



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Controle



Ofício DC n.º 10

Rio de Janeiro, 27 de março de 2012.

Exmo. Sr.

Dr. Roberto Goes Vieira

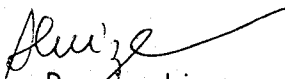
Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ

Senhor Secretário,

Cumpre-me apresentar a V. Exa a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 a ser submetida ao EXMO. SR. Secretário-Geral deste *Parquet* e, logo após, ao EXMO. SR. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Sirvo-me do presente para renovar a V. Exa expressões de distinta consideração.

Respeitosamente,


Ana Luíza Pereira Lima
Diretora de Controle

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

201200376161
27 03 12 03
F 800715

Órgão/Entidade/Fundo

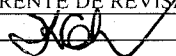
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nome do Servidor: CLÁUDIO SOARES LOPES			
Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA			
Matrícula: 264291		Período de Gestão 17/01/11 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Decreto do Governador		Data do Ato 03/01/11	Data da Publicação 04/01/11
Delegação de Competência			
Decreto do Governador		Data do Ato 03/01/11	Data da Publicação 04/01/11
		Data da Comunicação ao TCE 04/01/11	

Nome do Servidor: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES			
Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO			
Matrícula: 179594		Período de Gestão 17/01/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 178		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
Ato GPGJ nº 179		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
Delegação de Competência			
Res. GPGJ nº 1493		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
		Data da Comunicação ao TCE 22/01/09	

Nome do Servidor: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES			
Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 289784		Período de Gestão 17/01/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 187		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
Delegação de Competência			
Res. GPGJ nº 1494		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
		Data da Comunicação ao TCE 22/01/09	

Nome do Servidor: ROBERTO GOES VIEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 2177		Período de Gestão 01/09/06 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 265		Data do Ato 17/01/09	Data da Publicação 22/01/09
Delegação de Competência			
Res. GPGJ nº 1337		Data do Ato 30/08/06	Data da Publicação 01/09/06
		Data da Comunicação ao TCE 01/09/06	

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2011	Assinatura: 	
Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo I			

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

Órgão/Entidade/Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

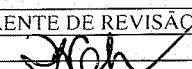
701200376161
27 03 12
f. 3007165

Nome do Servidor: ALBERTO FLORES CAMARGO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 2100		Período de Gestão 12/07/2011 a 27/07/2011	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ nº 1229	Data do Ato 12/07/11	Data da Publicação 13/07/11	
Delegação de Competência			
Res. GPGJ nº 1672	Data do Ato 13/07/11	Data da Publicação 14/07/11	Data da Comunicação ao TCE 13/07/11

Nome do Servidor: MARCIO JANDRE FERREIRA			
Cargo/Função: AUDITOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 3531		Período de Gestão 01/05/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato PGJ nº 946	Data do Ato 29/04/09	Data da Publicação 30/04/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 30/04/09

Nome do Servidor: SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA			
Cargo/Função: DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 4537		Período de Gestão 13/02/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 488	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 13/02/09	
Ato GPGJ nº 489	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 12/02/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 13/02/09

Nome do Servidor: ANA LUIZA PEREIRA LIMA			
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE			
Matrícula: 8002448		Período de Gestão 11/05/07 - AINDA VIGENTE	
Nomeação Designação			
Ato GPGJ nº 716	Data do Ato 18/05/07	Data da Publicação 21/05/07	
Ato GPGJ nº 717	Data do Ato 18/05/07	Data da Publicação 21/05/07	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 21/05/07

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2011	Assinatura : 	
Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo I			

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

201200376161
 27 03 12 05
 A 8007165

Órgão/Entidade/Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nome do Servidor: KÍVIA GONÇALVES LOPES

Cargo/Função: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

Matrícula: 2452

Período de Gestão
 01/03/05 - AINDA VIGENTE

Nomeação/ Designação

Ato PGJ nº 527

Data do Ato
 25/02/05

Data da Publicação
 01/03/05

Delegação de Competência

Data do Ato

Data da Publicação

Data da Comunicação ao TCE
 01/03/05

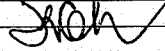
Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES

Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

Matrícula: 2452

Data: 31/12/2011

Assinatura :



Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo I

2012.00.376.161
27 03 R 06
PODER EXECUTIVO
F 8007165

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 10 e 25 da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011.

Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a ajustar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alteração de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição; da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos; da liquidação e/ou extinção de organismos estatutários; ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Despesas Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2011 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos a:

- I - realização de receitas não previstas;
- II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
- III - restrição da abrangência limítima.

IV - alterações conjuntivas da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação; e

V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2011 de que trata o art. 3º da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma das Demonstrações de Compacidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2011 constantes desta Lei.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 3298/2010
Autoria Poder Executivo, Mensagem nº 49/2010
* Os anexos serão publicados oportunamente.

10.106845

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.789 DE 03 DE JANEIRO DE 2010

ALTERA O DECRETO Nº 41.931, DE 25 DE JUNHO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no CI SSP/IO/SE/GE nº 0005/3062/2010.

CONSIDERANDO:

- a necessidade de ajustes no sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos de criminalidade do Estado de forma a aperfeiçoar e motivar ainda mais os profissionais que serão avaliados; e
- o disposto no inciso IV do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931/2009.

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 1º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passará a vigorar acrescido do § 2º, renumerando-se seu Parágrafo Único para § 1º, na forma que se segue:

- Art. 1º - ...
- § 1º - Entende-se por meta, para fins de aplicação do sistema de gerenciamento ora implantado, o resultado esperado com relação a diversos indicadores estratégicos de criminalidade.
- § 2º - As metas serão estabelecidas levando-se em consideração a realidade existente em relação às localidades objeto de sua aplicação.

Art. 2º - Os índices do artigo 2º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigorar com as seguintes redações:

- Art. 2º - ...
- I - letalidade violenta, compreendendo as seguintes categorias:
 - a) homicídio doloso;
 - b) atos de resistência;
 - c) latrocínio;
 - d) lesão corporal seguida de morte.
- II - roubos de veículos;
- III - roubos de rua, nas seguintes categorias:
 - a) a transeuntes;
 - b) em coletivos;
 - c) de celulares.

Art. 3º - Os índices do artigo 3º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigorar com as seguintes redações:

- Art. 3º - ...
- I - Governador do Estado no Rio de Janeiro;
- II - Secretário de Estado da Segurança;

- III - Secretário de Estado da Casa Civil;
- IV - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da SESEG;
- V - Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública - ISP;
- VI - Chefe de Polícia Civil;
- VII - Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 4º - O inciso III do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passará a vigorar com a seguinte redação:

- Art. 4º - ...
- § 2º - ...
- II - a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos

Pontuação para o resultado apurado no mês X	Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade
Pontuação para o Resultado apurado no Mês	Letalidade violenta: Peso 3
3 PONTOS	Roubos de Veículos: Peso 2
Fator verde: Meta atingida.	Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO	
Fator vermelho: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas.

Caso haja empate na pontuação final entre as RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do indicador de Letalidade Violenta e Roubos de Veículos, nesta ordem, serão utilizadas como critério para apuração do desempate.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010

SÉRGIO CABRAL

10.106853

Atos do Governador

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 135, de 03 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-11/087/2010.

RESOLVE:

NOMEAR o Procurador de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES para exercer, com mandato de 02 (dois) anos, o cargo de Procurador-Geral de Justiça, com validade a contar de 17 de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

10.106856

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-11/087/2010.

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, FELIPE IZRAEL MORGENSEZTERN para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-11/088/2010.

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 15 da Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.850, de 30.01.98, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, FELIPE IZRAEL MORGENSEZTERN para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais.

RESOLVE:

NOMEAR JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário-Adjunto, símbolo SA, da Subsecretaria Adjunta dos Direitos do Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por José Teixeira Fernandes, matrícula nº 0630288-4.

EXONERAR, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATÁLIA DIAS DA COSTA ALVES, matrícula nº 288646-5, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil.

NOMEAR HELLEN HARUMI MIYAMOTO, matrícula nº 845598-B, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Natália Dias da Costa Alves, matrícula nº 080646-8, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da mesma Secretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

para identificação das oportunidades possíveis para o ano de 2011.

Art. 5º - O item 2 do Anexo do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

2. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO

Os resultados apurados mensalmente pelas RISP - Regiões Integradas de Segurança Pública e AISP - Áreas Integradas de Segurança Pública serão transformados em pontos de acordo com o atingimento ou não do meta estabelecida para o mês vigente e em função de um peso que será atribuído a cada Indicador Estratégico de Criminalidade.

A fórmula abaixo resume o mecanismo de cálculo estabelecido para pontuar mensalmente as RISP / AISP:

Pontuação para o resultado apurado no mês X	Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade
Pontuação para o Resultado apurado no Mês	Letalidade violenta: Peso 3
3 PONTOS	Roubos de Veículos: Peso 2
Fator verde: Meta atingida.	Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO	
Fator vermelho: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas.

Caso haja empate na pontuação final entre as RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do indicador de Letalidade Violenta e Roubos de Veículos, nesta ordem, serão utilizadas como critério para apuração do desempate.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010

SÉRGIO CABRAL

10.106853

NOMEAR ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 996751-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Heitor Harumi Miyamoto, matrícula nº 845598-B, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Superintendente, símbolo SG, de Superintendência de Regulação, da mesma Subsecretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

NOMEAR ANDRÉ SIQUEIRA DE CASTRO para exercer, com validade a contar de 15 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo PEO-3, da Fundação Estadual Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, anteriormente ocupado por Eduardo Luiz Coelho Gomes.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATHALIE CARVALHO GIORDANO, Procuradora do Estado, matrícula nº 948191-8, do cargo em comissão de Assessora-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado do Ambiente.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810478-2, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Cultura.

NOMEAR RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810478-2, para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathalíe Carvalho Giordano, matrícula nº 948191-8.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 3963187-0, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 0363187-0. Processo nº E-23/2/2011.

NOMEAR MARIA CELIA VASCONCELOS PUCU, matrícula nº 0034584-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 0363187-0. Processo nº E-23/2/2011.

10.106857

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 03 DE JANEIRO DE 2011

Processo nº E-01/1623/2000 - AUTORIZO a Subsecretaria de Planejamento, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a receber, por cessão de uso, com prazo indeterminado e gratuitamente, o imóvel, no Município de Nova Friburgo situado na Avenida Alberto Braune nº 223, Loja A, Centro, Nova Friburgo/RJ.

O imóvel, supracitado, permanecerá sob a utilização e guarda imediata da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

10.106854

Secretaria de Estado da Casa Civil

ATOS DO SECRETARIO DE ESTADO CHEFE

DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O SECRETARIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.544, de 08/03/2007.

RESOLVE:

NOMEAR CLARA MARIA DE VASCONCELOS TORRES MOREIRA FRANCO para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-3, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Patrícia Christian Villa Sacca de Santos, matrícula nº 0569326-8.

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema odof ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.

PARTI I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - Palácio Guanabara Casa Civil, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-001 Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas
RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24
NITERÓI - Shopping Bay Market
3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ.
Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550
e Fax: 2332-8549
e 2719-2705

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: envio para Municipalidades R\$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL	R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ 199,00 (*)
ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	R\$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.

OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último comprovante.

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Essas somente poderão ser efetuadas em nossas Agências e nas Agências credenciadas do Banco ITAU. Cópias das exemplares atrasados poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ. CEP 24.033-230. Tel.: (0xx 21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx 21) 2717-4348

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h

Imprensa Oficial
Heroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente
Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial
Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

Table with 3 columns: Name, Position, and Description. Includes names like LUZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA, MANOELA PENHO ROCHA VERICA, MARCELLUS POLASTRI LIMA, etc.

Table with 3 columns: Name, Position, and Description. Includes names like MONICA MARTINO PINHEIRO MARQUES, NADIA DE ARAUJO, NELCY PEREIRA LESSA, etc.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador da Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES para exercer o cargo em comissão de Subprocurador-Geral de Justiça, símbolo 55, de estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da aposentadoria de Eduardo da Silva Lima Neto.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça DECIO LUIZ ALONSO GOMES para exercer as funções de Assistente de Subprocurador-Geral de Justiça da Atuação Original Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Handwritten notes and signatures, including '18007165' and '201200376169'.

IV - manter biblioteca especializada em matéria jurídica;
V - divulgar matéria jurídica e administrativa de interesse da Instituição;
VI - manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras;
VII - apoiar administrativamente o Conselho de Concursos;
VIII - promover a realização de concursos públicos para ingresso nos quadros dos servidores auxiliares do Ministério Público;
IX - celebrar, com autorização do Procurador-Geral de Justiça, convênios para realização de seus objetivos;

Art. 3º - A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial incumbem:
I - mediante subordinação direta do Subprocurador-Geral:
a) em matéria criminal:
1) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos fatos criminais de sua atribuição originária exclusiva, cujo processo e julgamento são de competência do Tribunal de Justiça;
2) realizar, na forma do art. 26, I, da Lei Federal nº 8.055, de 12 de fevereiro de 1993, mediante delegação (art. 23, IX, da mesma Lei), diligências investigativas para apuração de ilícito penal atribuído a pessoa que goza de foro especial junto ao Tribunal de Justiça, salvo no hipótese do parágrafo único do art. 33 da L.O. n.º 473;
3) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça;
b) em matéria cível:
1) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos fatos de natureza não penal de sua atribuição originária exclusiva;
2) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos incidentes e ações cíveis judiciais de sua atribuição originária, inclusive as de natureza não penal;
3) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça;

II - coordenar, orientar e apoiar os trabalhos das seguintes assessorias, entregadas de prestar apoio técnico-jurídico a Chefia Institucional:
1) Assessoria Cível;
2) Assessoria de Assuntos Institucionais;
3) Assessoria de Recursos Constitucionais;
4) Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude;
5) Assessoria de Assuntos Institucionais;
6) Assessoria de Assuntos Institucionais;
7) Assessoria de Assuntos Institucionais;
8) Assessoria de Assuntos Institucionais;
9) Assessoria de Assuntos Institucionais;
10) Assessoria de Assuntos Institucionais;
11) Assessoria de Assuntos Institucionais;
12) Assessoria de Assuntos Institucionais;
13) Assessoria de Assuntos Institucionais;
14) Assessoria de Assuntos Institucionais;
15) Assessoria de Assuntos Institucionais;
16) Assessoria de Assuntos Institucionais;
17) Assessoria de Assuntos Institucionais;
18) Assessoria de Assuntos Institucionais;
19) Assessoria de Assuntos Institucionais;
20) Assessoria de Assuntos Institucionais;

Art. 4º - A Assessoria de Assuntos Institucionais incumbem:
I - emitir parecer;
II - analisar recursos ordinários interpostos das decisões finais dos órgãos do Tribunal de Justiça;
III - sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais em matéria cível;
IV - emitir parecer em matéria cível, sempre que solicitado pelo Procurador-Geral de Justiça;
V - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada integrante da Assessoria;
VI - prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça na interposição de recursos ordinários e extraordinários em matéria cível;
VII - desenvolver estudos visando à formulação de temas jurídicos que devam ser sustentados em recursos ordinários, especiais e extraordinários nos quais atua o Ministério Público estadual;
VIII - organizar e manter atualizados arquivos de jurisprudência e legislação sobre recursos constitucionais, bem como arquivos de peças técnicas elaboradas e estudos desenvolvidos no exercício de suas atribuições;
IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada integrante da Assessoria;

Art. 5º - A Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude incumbem:
I - oficial junto ao Conselho da Magistratura nos fatos que envolvam decisões administrativas dos juizes de infância e da juventude, emendando pareceres, contra-argumentando e interpondo os recursos cabíveis;
II - oficial junto ao Tribunal de Justiça nos processos de atribuição do Procurador-Geral de Justiça que sejam oriundos da Justiça da Infância e da Juventude;
III - oficial junto ao Conselho Estadual Judiciário de Adoção do Estado do Rio de Janeiro (CEAJ), manifestando-se nos procedimentos de habilitação para adoção internacional, participando das reuniões do órgão, bem como fiscalizando os cadastros de crianças e adolescentes disponíveis para colocação em família substituta e de pessoas interessadas em adoção;
IV - emitir nos procedimentos internos que lhe forem encaminhados pelo Chefe Institucional, relacionados aos direitos de criança e do adolescente;
V - assessorar o Procurador-Geral de Justiça no tocante ao direito de criança e do adolescente, bem como no que se refere à justiça institucional na área da infância e da juventude;
VI - desenvolver e gerenciar o Módulo Criança e Adolescente (MCA), bem como de outras atividades de natureza especificamente desenvolvidas por ocasião do trabalho do Ministério Público na área da infância e juventude;
VII - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas;
VIII - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 6º - A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor Incumbem coordenar e supervisionar as atividades do Ministério Público na defesa dos direitos humanos e na fiscalização de associações de interesse social, sendo composta por: I - Ouvidoria-Geral; II - Coordenadoria de Direitos Humanos; III - Coordenadoria de Etnicidade do Terceiro Setor; IV - Coordenadoria de Justiça Terapêutica.

Art. 7º - A Ouvidoria-Geral Incumbem ouvir, orientar e encaminhar qualquer pessoa que procure o Ministério Público, em busca de solução e proteção individual, facilitando o acesso aos órgãos internos do Parquet.
Art. 8º - A Coordenadoria de Direitos Humanos Incumbem:
I - coordenar as ações do Ministério Público na área de defesa dos direitos humanos, visando pelo seu efetivo resarcimento;
II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios, contratos e acordos, observando ao aprimoramento do Ministério Público na promoção e defesa dos direitos humanos, bem como na identificação dos principais obstáculos à sua efetiva implementação;
III - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões para elaboração de política institucional relativa ao combate de atos de violência, intolerância e discriminação que afetam direitos humanos;
IV - coordenar a prevenção e repressão de atos de tortura, bem como de locais as fontes de fomento cível, desumano e degradante, visando à sua erradicação e punição, em articulação com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e organismos internacionais;
V - avaliar os órgãos de execução no cumprimento de suas atribuições de defesa dos direitos humanos;
VI - reunir informações, fazer acesso a documentos, realizar e determinar diligências, para o pleno exercício de suas atribuições;
VII - propor ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de medidas administrativas e judiciais relacionadas a sua área de atuação;
VIII - promover a integração do Ministério Público com os organismos estatais e da sociedade civil que mistam no campo dos direitos humanos, apoiando projetos voltados à sua proteção e promoção;

Art. 9º - Incumbem a Coordenadoria de Etnicidade do Terceiro Setor:
I - relacionar as associações de interesse social e as assembleias, bem como as que possuam título de utilidade pública ou outras qualificações de relevância pública, estudando as fundações;
II - aplicar a legislação de contabilidade das entidades mencionadas no inciso I deste parágrafo;
III - propor as medidas necessárias ao cumprimento de suas atribuições;
Art. 10º - A Coordenadoria de Justiça Terapêutica Incumbem supervisionar e coordenar a atuação das profissões ligadas ao Programa de Justiça Terapêutica, no âmbito do Ministério Público, zelando por sua efetiva implementação e divulgação.
Art. 11º - Fica extinta a Coordenadoria de Investigações Eletrônicas, cujas funções passam a ser exercidas pelo 2º Centro de Apoio Operacional.
Art. 12º - Os órgãos relativos nesta Resolução continuam regidos pelas normas vigentes, não afetando em nada as suas competências.

Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução GPGJ nº 1.280, de 17 de janeiro de 2005.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.
Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.
Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

Revoga a Resolução GPGJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009, que versa sobre critérios para seleção de palestrantes por Promotores de Justiça.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos da Resolução GPGJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009;
CONSIDERANDO a recente mudança de Chefia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de estudos quanto à futura ocupação dos espaços disponíveis na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, e na Rua Rodrigo Silva, nº 26, observada a ordem de prioridades a ser adotada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração;

RESOLVE
Art. 1º - Fica revogada, a partir de sua publicação, a Resolução GPGJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.
Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.493 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.
Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros de Administração do Ministério Público.

Art. 1º - Fica delegada competência a Subprocurador-Geral de Justiça de Administração do Ministério Público, Doutor JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA, Procurador de Justiça, matrícula nº 179994, para, dentro do quadro de despesas, praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:
I - autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamento de despesas orçamentárias;
II - autorizar abertura ou dispensa de licitação, aprovação desta, notificação do objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como de correspondentes atos de alteração, revogação ou anulação;
III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificada descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as declarações de inoponibilidade de licitação.
Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e parágrafo único do art. 295, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.
Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPGJ nº 1.275, de 17 de janeiro de 2005, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.
Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.494 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.
Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros de Administração do Ministério Público.

RESOLVE
Art. 1º - Fica delegada competência ao Subprocurador-Geral de Justiça, Doutor JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA, Procurador de Justiça, matrícula nº 292784, para, com o objetivo de praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:
I - autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamento de despesas orçamentárias;
II - autorizar abertura ou dispensa de licitação, aprovação desta, notificação do objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como de correspondentes atos de alteração, revogação ou anulação;
III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificada descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as declarações de inoponibilidade de licitação.
Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e parágrafo único do art. 295, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.
Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPGJ nº 1.412, de 29 de fevereiro de 2006, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.
Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.495 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.
Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros de Administração do Ministério Público.

RESOLVE
Art. 1º - Ficam delegadas competências ao Gerente do Fundo Especial do Ministério Público e ao Secretário-Geral do Ministério Público, a seguir nomeados, para, no quadro de Organismos de Despesas, autorizar despesas e movimentar contas e transferências financeiras em nome do Fundo Especial do Ministério Público, nos termos do art. 2º do art. 82 do Código de Administração Financeira, aprovado pela Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979, assim como, no que concerne às licitações, assinar contratos e convênios.
ROBERTO GOES VIEIRA
Promotor de Justiça
Gerente do Fundo Especial do Ministério Público
Matrícula - 2177
JOSE AUGUSTO GUIMARÃES
Procurador de Justiça
Secretário-Geral do Ministério Público
Matrícula - 292784
Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e parágrafo único do art. 295, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.
Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPGJ nº 1.413, de 29 de fevereiro de 2006, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.
Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

DE 17.01.2009
Faz cessar, a pedido, com eficácia a partir de 17 de janeiro de 2009, os efeitos dos atos que designaram os Promotores de Justiça e Promotores de Justiça para o exercício de funções, na forma que se segue:

NOME	CARGO	FUNÇÃO
ADRIANA ALEMANY DE ARAUJO CALVALCANTI	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CRIMINAL
ALEXANDRE ARAÚPE MARINHO	Promotor de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA CRIMINAL AUXÍLIO À ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
ANA CAROLINA MORAES COELHO	Promotor de Justiça	AUXÍLIO A 24ª PROMOTÓRIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
ANALEIA HELENA MALHARES MIRANDA	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 6º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CIDADANIA, DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL
ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA	Promotor de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
BRUNO CORRÊA GANÇONI	Promotor de Justiça	AUXÍLIO ÀS PROMOTÓRIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS, ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS IPI ORÇADOS DAS DEAC E ELAS VINCULADAS
CARLOS CICERO DUARTE JUNIOR	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
CHARLES VAN HOMBECHE JUNIOR	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
CLAUDIO TEODORO FIGUEIREDO AQUAR	Promotor de Justiça	SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO
CONCEIÇÃO MARIA TAVARES DE OLIVEIRA	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAI NOVA IGUAÇU
CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO 8º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DE EXECUÇÃO PENAL
DAISY PALMIERI DA COSTA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
DANIELLE WAGHABI SILVA DE CARVALHO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAI SÃO GONÇALO
DAVID FRANCISCO DE FARIA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
FERNANDA NEVES LOPES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
FERNANDO CARLASSARA DE OLIVEIRA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAI BARRA DO PIRAI

FLAVIA FIGUEIREDO ROAZ	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADORA DO 3º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA CÍVEL
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO	Promotor de Justiça	ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
GIANFILIPPO DE MIRANDA PIANEZZOLA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTÓRIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL ASSESSOR DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS
GUILHERME BRAGA PEÑA DE MORAES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
GUILHERME MATTOS DE SCHUELER	Promotor de Justiça	ASSESSORAMENTO À ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
HELDIRA CARPENA VIEIRA DE MELLO	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
HENRIQUE PAVA ARAUJO	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAI ANGRA DOS REIS
HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTÓRIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
IDA MARIA MOULIN ALDEI MONTEIRO	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
JACQUELINE EL CAJAC SAPORI	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAI CAMARÁ
JANAINA MARQUES CORRÊA	Promotor de Justiça	COORDENADORA DE ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
JOEL TOVIL	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
JOSE AUGUSTO GUIMARÃES	Promotor de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
JOSE MARIA LEONI LOPES DE OLIVEIRA	Promotor de Justiça	DIRETOR DA REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE MARINHO PAULO JUNIOR	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
JULIA COSTA SILVA JARDIM	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DO CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA CRIMINAL
JULIANA DA GLÓRIA POMPEU	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL
KARINA RACHEL TAVARES SANTOS	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAI VOLTA REDONDA
KATIA AGUIAR MARQUES SELLES	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DO 1º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA
LAISE ELLEN SILVA MACEDO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DE JUSTIÇA TERAPÊUTICA
LEONARDO CUNHA DE SOUZA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL AUXÍLIO A 24ª PROMOTÓRIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
LEONARDO DE SOUZA CHAVES	Promotor de Justiça	SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E FISCALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR
LIANA BARRIS CARDOZO DE SANTANA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
LUCIO PEREIRA DE SOUZA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAI CASO FRIO

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça PATRICIA SILVEIRA DA ROSA para exercer as funções de Assessoria de Assessoria Civil, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça PEDRO LILAS ERTVAL SANGIARDI para exercer as funções de Assessor-Chefe de Assessoria Civil, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS para exercer as funções de Assessor Jurídico de Secretária-Geral do Ministério Público, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça REGIANE CRISTINA DIAS PINTO para exercer as funções de Coordenadora do CCRAJ Macaé, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça RENATA DE VASCONCELOS ARAUJO BRESSAN para exercer as funções de Subcoordenadora do 2º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça RENATA NEME CAVALCANTI para exercer as funções de Subcoordenadora do 8º Centro de Apoio Operacional de Delitos da Cidadania, do Consumidor e Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ROBERTA DIAS LAPLACE para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal do 1º Centro de Inquirição, especificamente para atuar nos IPRs oriundos das DEACA e suas vinculadas, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ROBERTO GODES VIEIRA para exercer as funções de Secretário de Planejamento e Finanças da Secretaria-Geral do Ministério Público, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça RODRIGO CÉSAR MEDINA DA CUNHA para exercer as funções de Subcoordenador do 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça RODRIGO CARLOS SCANTANBURLO para exercer as funções de Coordenador do Centro Integrado de Adução Criminal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ROSANA BARBOSA CIRIANO SIMÃO para exercer as funções de Subcoordenadora do 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça SERGIO BUMARCHNY para exercer as funções de Assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Alibação Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça SILVIA MARIA CASTELO BRANCO DE SOUZA para exercer as funções de Assessoria de Assessoria Civil, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça SUMAYA THEREZINHA HELAYEL para exercer as funções de Assessoria de Assessoria Civil, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça VALERIA VIEIRA COSTA para exercer as funções de Diretora de Equipe de Monitoramento do Sistema Prisional, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça VERA DE SOUZA LEITE para exercer as funções de Coordenadora de Monitoramento de Promotorias de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça VICENTE DE PAULA MAURO JUNIOR para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Petrópolis, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ANA MARIA DA SILVA GONCALVES para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Resolve adir ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no período de 17 de janeiro a 28 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça LAISE ELLEN SILVA MACEDO, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Resolve adir ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça SERGIO ROBERTO UELHO PIMENTEL, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça CRISTIANE BERNSTEIN SEIXAS para prestar auxílio ao 3º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Suspende as férias da Procuradora de Justiça FÁTIMA PACCA DE ARAUJO WINKLER, matrícula nº 170947, por necessidade de serviço, nos períodos de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009 e de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro de 2009.

Suspende as férias do Promotor de Justiça SAVIDY RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA, matrícula nº 1299, por necessidade de serviço, no período de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009.

DE 21.01.2009

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ANA MARIA DA SILVA GONCALVES para exercer as funções de Assessoria de Assessoria Internacional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA para exercer as funções de Coordenador de Acompanhamento de Projetos, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça DENISE SOARES LOPES para exercer as funções de Coordenadora de Planejamento Institucional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça GIANFILIPPO DE MIRANDA PIANEZZOLA para exercer as funções de Coordenador de Entidades do Terceiro Setor, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA para exercer as funções de Assessor Adjunto, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça LIANA BARROS CARDOZO DE SANTANA para exercer as funções de Assessoria de Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça NADIA DE ARAUJO para exercer as funções de Assessoria-Chefe de Assessoria Internacional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça PAULO WUNDER DE ALENCAR para exercer as funções de Coordenador de Modernização Organizacional, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS para exercer as funções de Assessor Adjunto, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO para exercer as funções de Assessoria-Chefe de Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Id: 716472

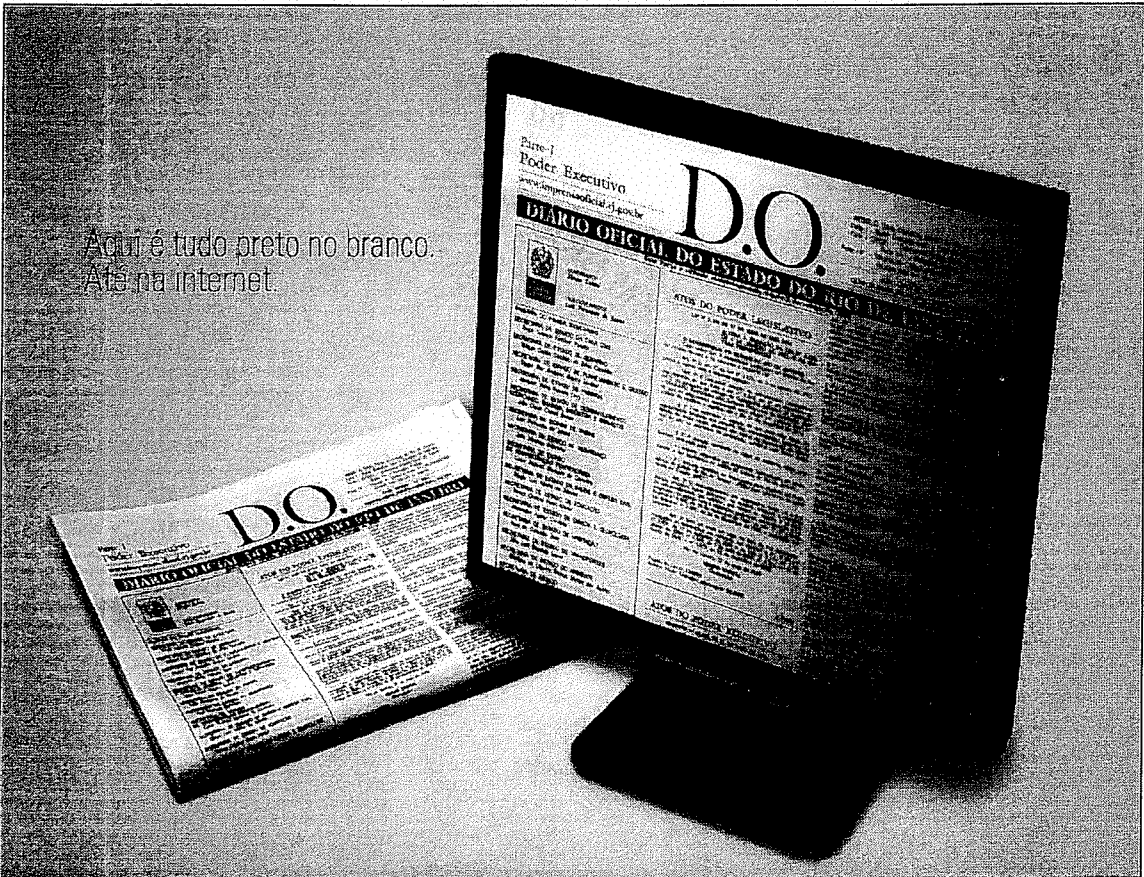
Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

AVISO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados que o número do Contrato Superior do Ministério Público designado para dia 22 de janeiro de 2009 foi atestado para o dia 28 de janeiro de 2009, às 10:00 horas, mantida a data publicada no Diário Oficial de 16 de janeiro de 2009.

Id: 716473



Diário Oficial na Internet: www.imprensaoficial.rj.gov.br É GRÁTIS!

O Diário Oficial agora é também 100% eletrônico. Além de poder ler o D.O. na internet, você ganha mais segurança e rapidez no envio de matérias e os atos oficiais são publicados com mais economia e agilidade.

Para anunciar ligue para uma das agências da Imprensa Oficial.
Agência Rio de Janeiro: (21) 2533.4856/2533.8647 - Agência Niterói: (21) 2718.0404/2621.1122

IMPRENSA OFICIAL do Estado do Rio de Janeiro



SOMANDO FORÇAS

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Esta Parte é editada eletronicamente desde 1º de julho de 2005



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Eduardo da Silva Lima Neto
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Marjão Ymesh Rodrigues de Moura
SUBPROCURADORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO
Claudio Soares Lopes
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CORREGEDORIA-GERAL
Antonio Carlos da Graça da Mazaquita
CHEFIA DE GABINETE
Sérgio de Nogueira de Azeredo
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Eduardo Ciotola Gussem
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
Sérgio Roberto Ulihôa Pimentel
ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard
ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Heloisa Helana Gomes Barbosa
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Marcelo Lima Buhstem
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
José Sérgio Silva Roche
CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL
Sumaya Therezinha Halayel
**COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO
DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA**
Cezar Romero da Oliveira Soares
**COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO
DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA**
Dimitrios Viveiros Gonçalves
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Monica Maria Costa Di Piero
OUIDORIA-GERAL
Guilherme Matos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Subprocuradoria-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais	2
Avisos, Editais e Termos de Contratos	2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.336 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário-Geral do Ministério Público, Dr. ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça,

matrícula nº 2100, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:

I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas orçamentárias;

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

III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;

IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificar descumprimento de obrigação contratual;

V - autorizar despesas de pessoal;

VI - efetuar requisições de transporte aéreo de passageiros e carga, obedecendo as normas fixadas no Decreto nº 3.946, de 09 de março de 1981.

Parágrafo único - Ficam excluídas das delegações de competência previstas neste artigo as autorizações e assinaturas de acordos, convênios e contratos de natureza onerosa, nos casos de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.277, de 17 de janeiro de 2005, que delegou competência para autorização de despesas ao Dr. José Eduardo Ciotola Gussem.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do parágrafo único do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.337 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário de Planejamento e Finanças, Dr. ROBERTO GOES VIEIRA, Promotor de Justiça, matrícula nº 2177, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, nas ausências, afastamentos e impedimentos do Exmo. Sr. Secretário-Geral do Ministério Público, em especial, para:

I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas orçamentárias;

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

III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias e aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;

IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificar descumprimento de obrigação contratual;

V - autorizar despesas de pessoal;

VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e carga, obedecendo as normas fixadas no Decreto nº 3.946, de 09 de março de 1981.

Parágrafo único - Ficam excluídas das delegações de competência previstas neste artigo as autorizações e assinaturas de acordos, convênios e contratos de natureza onerosa, nos casos de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.278, de 17 de janeiro de 2005 que delegou competência para autorização de despesas ao Dr. Alberto Flores Camargo.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do parágrafo único, do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.338 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam delegadas competências ao Gerente do Fundo Especial do Ministério Público e ao Secretário-Geral do Ministério Público, a seguir nominados, para, na qualidade de Ordenadores de Despesas, autorizarem despesas e movimentarem contas e transferências financeiras em nome do Fundo Especial do Ministério Público, nos termos do § 3º do artigo 82 do Código de Administração Financeira, aprovado pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, assim como, no que concerne às licitações, assinarem Contratos e Convênios.

ROBERTO GOES VIEIRA

Promotor de Justiça

Gerente do Fundo Especial do Ministério Público

Matrícula nº 2177

ALBERTO FLORES CAMARGO

Promotor de Justiça

Secretário-Geral do Ministério Público

Matrícula nº 2100

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.279, de 17 de janeiro de 2005, que delegou competência para autorização de despesas aos Drs. Alberto Flores Camargo e José Eduardo Ciotola Gussem.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e parágrafo único do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

DE 30.08.2006

Designa a Promotora de Justiça GEORGEA MARCOVECHIO GUERRA para prestar auxílio à Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação, bem como responder pelo expediente nas faltas e impedimentos do titular.

Id: 26912

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 29.08.2006

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de JOSÉ ALVES DA COSTA JUNIOR, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2006.001.22912.00).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de CARMEM LÚCIA DA SILVA, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2006.001.08206.00).

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 30.08.2006

Processo nº MP-2006.001.43512.00 (Requerente: Pedro Genovencio de Carvalho - Assunto: Averbção de Tempo de Serviço e Contribuição) - Defiro.

Processo nº MP-2006.001.44989.00 (Requerente: Margarida Adriana de Lacarda Rappoccio - Assunto: Averbção de Licença Especial) - Defiro.

Id: 26913

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
3 DE MARÇO DE 2006

DIÁRIO OFICIAL

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXVIII - Nº 130
QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2011

www.impronsaoficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Claúdio Soares Lopes
CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Monizes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jahaly

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Roberto de Souza Chaves

CHEFE DE GABINETE
Alexsandro Pereira dos Santos

ASSESSORES EXECUTIVOS
Horácio Alonso de Figueiredo da Fonseca
Roberto Máximo Zaccarias

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Jose Augusto Guimarães

CONSULTOR JURÍDICO
Josef Edson Surtinas Cavalcante Filho

QUADRO-GERAL
Geandilene da Miranda Paeszezza

ASSESSOR CRIMINAL
Alexandro Araujo Marinino (Assessor-Chefe)

ASSESSOR CIVIL
Pedro Elias Enthal Sanguari (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Tatiana Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nádia de Araújo (Assessor-Chefe)

ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Isa Maria Moutin Azeiteiro (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tavares (Assessor-Chefe)

ASSESSORA INTERNACIONAL
Nádia de Araújo (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Luiz Carlos Araujo Marques

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schuster

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mpr.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procurador-Geral de Justiça	1
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração	1
1 Avisos, Editais e Termos de Contratos	2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPROJ Nº 1.611 DE 13 DE JULHO DE 2011.

Designa competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Doutor ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça, matrícula nº 2110 para, no âmbito de competência de despesa, no período de 12 a 21 de julho de 2011, em razão do afastamento por férias do Chefe do Grupo Especial de Movimento Público, PEDRITO GUES VIEIRA, autorizar despesas e movimentar contas e transferências financeiras em nome do FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do § 2º do artigo 82 do Código de Administração Financeira, aprovado pela Lei Estadual nº 241 de 04 de dezembro de 1978, assim como, no que concerne às despesas, assinar contratos e convênios.

Art. 2º - Copia do presente Resolução deve ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82, e do parágrafo único do art. 229, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1978.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2011.

Claúdio Soares Lopes

Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPROJ Nº 1.612 DE 13 DE JULHO DE 2011.

Designa competência para autorização de despesas e de outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Doutor ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça, matrícula nº 2110 para, no âmbito de competência de despesa, no período de 12 a 21 de julho de 2011, em razão do afastamento por férias do Chefe do Grupo Especial de Movimento Público, PEDRITO GUES VIEIRA, autorizar despesas e movimentar contas e transferências financeiras em nome do FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do § 2º do artigo 82 do Código de Administração Financeira, aprovado pela Lei Estadual nº 241 de 04 de dezembro de 1978, assim como, no que concerne às despesas, assinar contratos e convênios.

Art. 2º - Copia do presente Resolução deve ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82, e do parágrafo único do art. 229, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1978.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2011.

Claúdio Soares Lopes

Procurador-Geral de Justiça

- I - autorizar despesas, encaminhamentos de diárias, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamento de despesas orçamentárias;
- II - autorizar abertura ou depósito de fiança, aprovação e/ou anulação do objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como o correspondente, após a elaboração, renovação ou anulação;
- III - autorizar a concessão de abatimentos e de férias, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;
- IV - autorizar a assinar contratos, convênios e licitações, assim como aplicar sanções decorrentes em seu caso, mediante demonstração de culpa (constatada);
- V - autorizar despesas de pessoal;
- VI - efetuar requisição de licitação, salvo de materiais e obras.

Parágrafo único - Fica excluído este regulamento de competência dentro dos artigos 4º, 5º e 6º do Estatuto dos Procuradores de Justiça.

Art. 2º - Copia do presente Resolução deve ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82, e do parágrafo único do art. 229, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1978.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2011.

Claúdio Soares Lopes

Procurador-Geral de Justiça

Id: 1162485

DE 13.07.2011

Designa o Promotor de Justiça FELIPE BARROSA DE FREITAS RIBEIRO para prestar auxílio à 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Itaboraí, no mês de julho de 2011, em substituição à Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa as Promotorias de Justiça GABRIELA BASTA MELLO e PATRICIA VIANNA VIEIRA para prestarem auxílio recíproco, entre as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Comarca de Barra Mansa, no mês de junho de 2011.

Designa o Promotor de Justiça MARCIO FERREIRA FERNANDES para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, no mês de julho de 2011, com a concordância do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça SUBLETON ANDERSON TORRES BASTOS para cumprir o preceito do art. 227 do Código de Processo Civil, em substituição à Promotoria de Justiça ROSANI BLANCO FERREIRO, no Município de Itaboraí.

DE 03.07.2011

Torna sem efeito a designação da Promotoria de Justiça ANA CAROLINA MORAES COELHO para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 05 de julho de 2011.

Designa a Promotoria de Justiça MARIANA DE CARVALHO ELIAS RABHA RUIZ para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 05 de julho de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 06.07.2011

Designa a Promotoria de Justiça SUBLETON NEHRINE KERI RAMOS para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Casimiro de Melo, no dia 05 de julho de 2011, com a concordância da Promotoria de Justiça titular.

DE 11.07.2011

Designa o Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto ao XV Juizado Especial Criminal do Foro, Progresso de Itaboraí, Comarca de Casimiro de Melo, no dia 11 de julho de 2011, com a concordância do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça SUBLETON RAFAEL LUIZ LEMOS DE SOUSA para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, em substituição à Comarca de Casimiro de Melo, no dia 11 e 12 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação da Promotoria de Justiça PAULA MARGRÊS DE OLIVEIRA para atuar na 1ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Volta Redonda, no período de 11 a 12 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 12.07.2011

Designa a Promotoria de Justiça SUBLETON BRUNO DE FARIA BEZERRA para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, no período de 11 a 17 de julho de 2011, com a concordância da Promotoria de Justiça titular.

DE 12.07.2011

Torna sem efeito a designação da Promotoria de Justiça MARIANA DE CARVALHO ELIAS RABHA RUIZ para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 12 de julho de 2011.

Designa a Promotoria de Justiça SUZANA SALGADO LOPES para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 12 de julho de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotoria de Justiça SUBLETON LUDIANA SOARES RODRIGUES para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, no dia 12 de julho de 2011.

Designa o Promotor de Justiça LUDMILLA DE CARVALHO MOTA e EDUARDO SANTOS DE CARVALHO para substituírem e reciprocamente nos plantões noturnos, nos dias 14 e 17 de julho de 2011, no Município de Casimiro de Melo.

Designa o Promotor de Justiça LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, em substituição à Comarca de Barra Mansa, no período de 11 a 15 de julho de 2011, em razão do afastamento do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça em substituição na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça em substituição na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Poder Judiciário, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contraditório do Poder Judiciário para prestar auxílio no Fórum Municipal de Itaboraí, no mês de maio de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00320963).

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Família, do Infância e da Juventude da Comarca de Itaboraí para prestação de serviços no procedimento administrativo nº 13010, em razão do impedimento no dia 18 de abril de 2011 pelo Espírito Santo Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00198590).

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário para prestar auxílio no Fórum Municipal de Itaboraí, no mês de maio de 2011, em razão do impedimento no dia 18 de abril de 2011 pelo Espírito Santo Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00198590).

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário para prestar auxílio no Fórum Municipal de Itaboraí, no mês de maio de 2011, em razão do impedimento no dia 18 de abril de 2011 pelo Espírito Santo Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00198590).

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário para prestar auxílio no Fórum Municipal de Itaboraí, no mês de maio de 2011, em razão do impedimento no dia 18 de abril de 2011 pelo Espírito Santo Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00198590).

Designa o Promotor de Justiça em substituição na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário para prestar auxílio no Fórum Municipal de Itaboraí, no mês de maio de 2011, em razão do impedimento no dia 18 de abril de 2011 pelo Espírito Santo Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00198590).

DE 13.07.2011

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, em razão do afastamento do Doutor GILSON DE SOUZA DE SOUZA, Promotor de Justiça, matrícula nº 2110, para exercer o cargo de Promotor de Justiça DEBORA ADELI BRAGA FERREIRA para integrar o Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2011.00072194).

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, em razão do afastamento do Doutor GILSON DE SOUZA DE SOUZA, Promotor de Justiça, matrícula nº 2110, para exercer o cargo de Promotor de Justiça ALINE PALHANO ROCHA para exercer as funções de Coordenadora do Grupo de Trabalho de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, a Promotoria de Justiça FÁBIA MESSCHORR DE CARVALHO para prestar assistência jurídica no âmbito do Grupo de Trabalho de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, a Promotoria de Justiça ALINE PALHANO ROCHA para prestar assistência jurídica no âmbito do Grupo de Trabalho de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, FABIANA BRAGA DA SILVA, matrícula nº 4235, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, DOR SILVEIRA, matrícula nº 2225, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, ANA GABRIELE DOS SANTOS ALVES, matrícula nº 4051, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula nº 3205, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, JOYCE GOMES DA SILVA, matrícula nº 4447, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, RENATO DALFRONE DE OLIVEIRA, matrícula nº 5314, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomina, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, RENATO DALFRONE DE OLIVEIRA, matrícula nº 5314, para exercer o cargo de Promotor de Justiça do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotoria de Justiça SUBLETON BRUNO DE FARIA BEZERRA para prestar assistência jurídica no âmbito do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotoria de Justiça SUBLETON BRUNO DE FARIA BEZERRA para prestar assistência jurídica no âmbito do Grupo Especial de Movimento Público, em substituição do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, com eficácia a contar de 14 de julho de 2011, TATIANA DA SILVA CRUZ, matrícula nº 4441, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria de Justiça, em substituição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Poder Judiciário, em razão do impedimento no dia 14 de julho de 2011, em razão de licença para tratamento de saúde de Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

2012.00376.161
27/03/12
1307165

de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 29 de maio de 2008, que designou FABRÍCIA SILVA MIRANDA, Técnico Administrativo, matrícula nº 5453, para prestar assessoramento ao Núcleo de Combate ao Crime Organizado e às Atividades Ilícitas Especializadas.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, DEBORA CRISTINA MENDONÇA DE ANDRADE, matrícula nº 4138, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 29 de maio de 2008, que designou SANDRA DE SOUZA CORRENTE, matrícula nº 4191, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Rio de Janeiro.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, SANDRA DE SOUZA CORRENTE, matrícula nº 4191, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 23 de janeiro de 2009, que designou SANDRA DE SOUZA CORRENTE, matrícula nº 4191, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Rio de Janeiro.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JULIANA ARENO CALDAS, matrícula nº 3881, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato que designou JULIANA ARENO CALDAS, matrícula nº 3881, para prestar assessoramento ao 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquiridas.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, LEANDRO BRUNO DA SILVA, matrícula nº 3881, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 02 de junho de 2007, que designou LEANDRO BRUNO DA SILVA, matrícula nº 3881, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, PAULO PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 3567, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2007, que designou PAULO PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 3567, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula nº 4178, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato que designou RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula nº 4178, para prestar assessoramento ao 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquiridas.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3558, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 2007, que designou JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3558, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, TATIANA FÓVOS DE QUEIROZ ACHE CORDEIRO, matrícula nº 3098, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 18 de janeiro de 2008, que designou TATIANA FÓVOS DE QUEIROZ ACHE CORDEIRO, matrícula nº 3098, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, ALLAN EUSTÁQUIO SANTOS SALLES DA SILVA, matrícula nº 4087, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 18 de janeiro de 2008, que designou ALLAN EUSTÁQUIO SANTOS SALLES DA SILVA, matrícula nº 4087, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Nova Iguaçu.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, LAIR AMARO DOS SANTOS FARIA, matrícula nº 4062, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 15 de janeiro de 2008, que designou LAIR AMARO DOS SANTOS FARIA, matrícula nº 4062, para prestar assessoramento à Diretoria de Comunicação e Arquivo.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, ALINE FRAZZAO ROUX CORREIA, matrícula nº 3434, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 24 de outubro de 2008, que designou ALINE FRAZZAO ROUX CORREIA, matrícula nº 3434, para prestar assessoramento à Diretoria de Recursos Humanos.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, DEBORA NEVES DE OLIVEIRA VARGAS, matrícula nº 4119, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 10 de março de 2008, que designou DEBORA NEVES DE OLIVEIRA VARGAS, matrícula nº 4119, para prestar assessoramento à Ouvidoria-Geral.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, SONIA MARIA FERMANDES, matrícula nº 4150, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 14 de abril de 2008, que designou SONIA MARIA FERMANDES, matrícula nº 4150, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Rio de Janeiro.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 08 de novembro de 2008, que designou MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para prestar assessoramento à Assessoria de Controle de Econômidade.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 03 de março de 2008, que designou MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para prestar assessoramento ao Gabinete do Secretário-Geral do Ministério Público.

Designa, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para exercer as funções de Auditor-Geral do Ministério Público.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 08 de novembro de 2008, que designou EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula nº 3530, para responder pelo expediente de Assessoria de Controle de Econômidade.

Designa, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula nº 3530, para exercer as funções de Assessor de Assessoria de Controle de Econômidade.

Exonerar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, REGINALDO ANDRADE SILVA, matrícula nº 206817, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2008.00041322).

Id: 781670

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATO DA SUBPROCURADORIA-GERAL
DE 28.04.2009

Designa o Promotor de Justiça em situação na Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Jacarepaguá para, se entender cabível, ajustar ação de interdição de ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO BARBOSA, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2008.0017296).

DESPACHO DA SUBPROCURADORIA-GERAL
DE 27.04.2009

Processo nº MP-2008.00373784 (Requerente: Marta Foino Proença - Assunto: Desvalorização de Licença Especial) - Celso.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO DO SECRETÁRIO-GERAL
DE 28.04.2009

Remove o servidor ALEXANDRE CESAR COSTA TEIXEIRA, Técnico Processual, matrícula nº 3300, da Coordenação de Segurança e Integridade para a Assessoria Jurídica. Id: 781671

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 15.04.2009

Processo de Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2008.0004054 (origem: 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Defesa de Casais) - Contorno do conflito negativo. Rejeito o pedido do órgão julgador e declarado a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Defesa de Casais. Aprove o parecer.

Processo de Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00045489 (origem: Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude de Belfort Róis) - Contorno do conflito negativo. Rejeito o pedido do órgão julgador e declarado a atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Defesa de Casais. Aprove o parecer.

Processo de Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00049433 (origem: Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude de Belfort Róis) - Contorno do conflito negativo. Rejeito o pedido do órgão julgador e declarado a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Defesa de Casais. Aprove o parecer. Id: 781672

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EDITAL

CONCURSO DE REMOÇÃO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, FAZ SABER aos Promotores de Justiça que está aberto, por 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do presente edital, o prazo para apresentação de requerimentos de REMOÇÃO aos cargos de execução adiantada identificados, esclarecendo que as remoções resultantes deste concurso terão validade a contar de 01 de junho de 2009.

A inscrição deverá ser feita pela internet do Ministério Público, por meio do link Sistemas/7/Promocao e Remoção. Duas cópias de cada formulário deverão ser encaminhadas para o Centro de Atendimento de Informática (Tel: 2510-6248).

- 1ª Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude de Nova Iguaçu, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Alexandre Araújo de Sousa (critério de antiguidade).
- 2ª Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude de Nova Iguaçu, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Patrícia Maria Silva Rago (critério de antiguidade).
- 3ª Promotoria de Justiça de Família, Infância e Juventude da Comarca de Araruama, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Fernanda Câmara Torres de Holanda Souto (critério de merecimento).
- 4ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Patrícia Alexandre Brandão (critério de antiguidade).
- 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Nova Iguaçu, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Carla Carrozza (critério de merecimento).
- 6ª Promotoria de Justiça de Itaboraai, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Mauro Monteiro Vieira (critério de antiguidade).
- Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jardim, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Vinícius Luiz Cavallero (critério de merecimento).
- 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaboraai, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Juliana da Glória Pompuu (critério de antiguidade).
- 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Viviane Alves Santos Silva (critério de merecimento).
- 2ª Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça João Barnardo de Oliveira Rodrigues (critério de antiguidade).
- Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Mariana Goulart Maranhão Ribeiro (critério de merecimento).
- Promotoria de Justiça Civil da Comarca de São Fidélis, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Patrícia Alexandre Brandão (critério de antiguidade).

- 13) Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Pastas, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Flávia Mouton de Castro Brandão (critério de merecimento).
- 14) Promotoria de Justiça da Comarca de Paraty, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Sidney Rosa de Silva Junior (critério de antiguidade).
- 15) Promotoria de Justiça de Proteção à Educação da Capital, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Sílvia Renata Bimencopi Soares Silva (critério de merecimento). Id: 781673

Corregedoria-Geral do Ministério Público

AVISOS

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AVISA aos Promotores de Justiça que a partir de 1ª de maio de 2009, os dados estatísticos relativos ao segundo bimestre (março e abril) deste ano e o dia 11 de maio de 2009. No caso de exercício cumulativo, deverão ser encaminhados estatísticos relativos aos períodos compreendidos em cada órgão de atuação, conforme dispõe a Resolução CGPJ nº 143, de 17/01/03 e o art. 1º, § 2º, da Portaria CGPJ nº 58, de 10/02/04. A partir do dia 12 de maio, o sistema será disponibilizado temporariamente para a renúncia de dados estatísticos.

(Aviso da Corregedoria-Geral nº 14/2009)

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AVISA aos Promotores de Justiça que a partir de 1ª de maio de 2009, os dados estatísticos relativos ao exercício de atividades "alturas", referente ao primeiro quadrimestre (janeiro/fevereiro/março/abril) deste ano e o dia 11 de maio de 2009, conforme dispõe o artigo 15 da Resolução Conjunta MP/URUMPE nº 09/2003. A partir do dia 12 de maio, o sistema será disponibilizado temporariamente para a renúncia de dados estatísticos.

(Aviso da Corregedoria-Geral nº 15/2009)

Id: 781675

Centros de Apoio Operacional

4º C.A.O. ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AVISO

O 4º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONVIDA os Promotores de Justiça atuantes nessa área das Comarcas do Interior para o Reunião de Trabalho a ser realizada no dia 08 de maio de 2009, das 13:00h às 15:00h, na Sala de Multimeios situada no andar térreo do Edifício das Procuradorias de Justiça, para a discussão de questões de interesse da área específica relativas a órgãos de atuação, em especial, de assessoria técnica e acompanhamento e a Conselhos Tutelares.

Id: 781674

Centro de Estudos Jurídicos

AVISOS

O CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS AVISA aos membros do Ministério Público que estão abertas as inscrições, até o dia 22 de junho de 2009, para o curso de pós-graduação a ser ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, nos termos do convênio firmado entre o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil-CDEMP e a referida Universidade.

A seleção se destina ao preenchimento de três vagas para o Curso de Mestrado e uma para o curso de Doutorado em Direito. A indicação pelo CDEMP dispensa de candidatos ao pagamento de taxas de inscrição, matrículas e mensais. O CDEMP será, ainda, o responsável pela pré-seleção dos candidatos, dentro do prazo de inscrição enviado pelos Centros de Estudos e Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil.

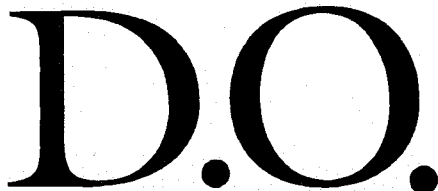
Os interessados deverão entrar em contato com CEJUR, que fornecerá informações adicionais (contidas nos editais do CDEMP nº 01/05 e 02/05) tais como áreas de interesse, requisitos profissionais e documentação necessários, pelos telefones: (21) 2550-9080 e 2550-9058 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.rj.gov.br.

O CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS AVISA aos membros do Ministério Público que estão abertas as inscrições, até o dia 22 de junho de 2009, para o curso de pós-graduação de duas vagas no curso de doutorado da "Escola Doutoral Internacional de Direito e Economia Tullio Assarelli - Università degli Studi Roma TRE", nos termos do convênio firmado entre o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil-CDEMP e a referida Universidade.

A indicação pelo CDEMP dispensa de candidatos ao pagamento de taxas. O CDEMP será, ainda, o responsável pela pré-seleção dos candidatos, dentro do prazo de inscrição enviado pelo Centro de Estudos e Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil.

Os interessados deverão entrar em contato com CEJUR, que fornecerá informações adicionais (contidas nos editais do CDEMP nº 01/05 e 02/05), tais como áreas de interesse, requisitos profissionais e documentação necessários, pelos telefones: (21) 2550-9080 e 2550-9058 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.rj.gov.br.

Id: 781676



201200376161
27 03 12
f 8007165
ANO XXXIII - Nº 093
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2007

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Esta Parte é editada eletronicamente desde 1º de julho de 2005



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira

- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Eduardo de Silva Lima Neto
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Mariz Yveth Rodrigues de Moura
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO
Claudio Soares Lopes
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
- CORREGEDORIA-GERAL
Cezar Romero de Oliveira Soares
- CHEFE DE GABINETE
Martinho Lima Buhstam
- SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ronaldo de Medeiros e Albuquerque
- ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
- ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
Charles Van Hornbeck Junior (Interino)
- ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
- ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard
- ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
- ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Martinho Lima Buhstam
- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Daniel da Costa Brunet
- CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia
- ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL
Sumaya Therezinha Helyeiy
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite (Interina)
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schaefer
- COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Astério Pereira dos Santos
- OUIDORIA-GERAL
Sérgio de Nogueira de Azeredo

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Avisos, Editais e Termos de Contratos	1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 23.04.2007

Designa o Promotor de Justiça DIMITRIS VIVEIROS GONÇALVES para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquirição, no período de 23 a 27 de abril de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 27.04.2007

Torna sem efeito a designação do Promotor de Justiça Substituto LUIZ FERREIRO DE ALMEIDA RIBEIRO para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Comércio de Carapicaba/Quaresma, no mês de maio de 2007, passando a atuar no mesmo órgão de atuação, nesse mês, sem prejuízo de suas demais atribuições.
Designa o Promotor de Justiça GABRIELA DOS SANTOS LUSQUINHOS e DINA MARIA FURTADO DE MENDONÇA VELLOSO para prestarem auxílio recíproco entre a Promotoria de Justiça Cível e a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Comércio de São João de Pádua, no mês de maio de 2007.
Designa o Promotor de Justiça SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Pádua, no mês de maio de 2007.

2007, especificamente nos Inquéritos Cíveis nºs 009/07, 023/07 e 024/07 e na ação civil pública nº 2007.050.00036/1-3, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 04.05.2007

Designa a Promotora de Justiça IVANY BASTOS FRANÇA DAVID para atuar na Promotoria de Justiça de Comércio de Mendes, no dia 04 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 07.05.2007

Designa a Promotora de Justiça Substituta PATRÍCIA ALEXANDRE BRAN-DÃO para auxiliar à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Teresópolis, no período de 07 a 13 de maio de 2007, com a concordância da Promotora de Justiça titular.

Designa a Promotora de Justiça Substituta PATRÍCIA ALEXANDRE BRAN-DÃO para atuar junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Teresópolis, no período de 07 a 13 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 10.05.2007

Designa o Promotor de Justiça BRUNO LAVORATO MOREIRA LOPES para atuar no plantão junto ao Posto Avançado do VIII JECRIM, situado no Estado Mário Filho (Maracanã), no dia 10 de maio de 2007.

Designa a Promotora de Justiça MÁRCIA ARAÚJO PINTO para cumprir o plantão do dia 12 de maio de 2007, em substituição ao Promotor de Justiça FREDERICO ANTONIO BOLFATTI TEIXEIRA MONTEIRO, na Comarca de Quaresma.

Designa as Promotoras de Justiça VANESSA PETILLO TOLEDO MARQUES, MADALENA JUNQUEIRA AYRES e BARBARA SALOMÃO SPIER para atuarem na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Nilópolis, no período de 12 a 18 de maio de 2007, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 14.05.2007

Designa a Promotora de Justiça Substituta PATRÍCIA ALEXANDRE BRAN-DÃO para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 14ª Vara Criminal da Comarca de Capital, no período de 14 a 20 de maio de 2007, com a concordância da Promotora de Justiça titular.

DE 15.05.2007

Designa a Promotora de Justiça Substituta ANA PAULA CORRÊA ESTEVES para atuar junto à 1ª Vara de Família do Foro Regional de Alcântara, no dia 15 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotora de Justiça Substituta ANA CAROLINA MOREIRA BARRETO para atuar na Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, Comarca de Capital, no período de 15 a 17 de maio de 2007, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 16.05.2007

Designa o Promotor de Justiça JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ para atuar no plantão junto ao Posto Avançado do VIII JECRIM, situado no Estado Mário Filho (Maracanã), no dia 16 de maio de 2007.

Designa o Promotor de Justiça Substituto JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO para prestar auxílio à 3ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Juri da Comarca de Capital, no dia 16 de maio de 2007, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 17.05.2007

Designa os Promotores de Justiça ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO e RÔMULO SANTOS SILVA, para substituírem-se reciprocamente nos plantões dos dias 26 e 27 de maio de 2007, no Foro Regional de Vila Imbuizinho.

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Capital para prosseguir oficiando no Inquérito Cível nº 3747, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspensão da Promotora de Justiça titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Capital, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00045299).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça perante o III JECRIM da Comarca de Capital para prosseguir oficiando no feito nº 2007.800.013356-0, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspensão da Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça perante o II JECRIM da Comarca de Capital, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00043298).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo São Gonçalo para prosseguir oficiando no Inquérito Cível nº 1348/06, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspensão do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo São Gonçalo, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00042004).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Bonito para prosseguir oficiando no feito nº 2003.046.000759-8, a partir do mês de abril de 2007, em razão do impedimento do Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Bonito, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00045158).

DE 18.05.2007

Homologa o concurso para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, nas categorias de Técnico Superior Administrativo, Técnico Superior Processual, Técnico Administrativo e Técnico de Notificação e Ato Intimatórios, nos termos do art. 12, § 3º, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 110, § 2º, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, tendo em vista o que consta do processo nº MP-2007.00039050, resolve apresentar, a pedido, com eficácia a contar de 21 de maio de 2007, a servidora DINALVA SILVA UZEDA, matrícula nº 809788, Técnico Administrativo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 7º da mesma Emenda, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 03 de julho de 2005.

Nomina o Promotor de Justiça WALTER DE OLIVEIRA SANTOS para exercer o cargo em comissão de Assessor, símbolo A-1, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Gianfranco de Miranda Pianzola, com eficácia a contar de 01 de maio de 2007.

Faz cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 30 de março de 2007, que designou o Procurador de Justiça JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES para responder pelo expediente da Secretaria de Logística, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Nomina RONALDO VELOSO RIBEIRO para exercer o cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga resultante da transformação determinada pela Resolução GPCJ nº 1.363, de 13 de abril de 2007, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Designa RONALDO VELOSO RIBEIRO para exercer as funções de Secretário de Logística, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Faz cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 2007, que designou o servidor GELBER CARVALHO CARVALHO, Técnico Superior - Controle Interno, matrícula nº 1638, para responder pelo expediente da Diretoria de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Nomina ANA LUIZ PEREIRA LIMA, matrícula 8002448, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Pedro Leão Bispo, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Designa ANA LUIZ PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer as funções de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Readapta, pelo período de 02 (dois) anos, o servidor JARBAZ RODRIGUES DE SOUZA, Auxiliar Especializado - Transporte, matrícula nº 1648, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 12, parágrafo único, da Lei Estadual nº 2869, de 19 de julho de 2002 (Processo nº MP-2006.001.84834.00).

Nomina BARBARA NUNES DA COSTA para exercer o cargo em comissão de Assistente, símbolo A-2, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Márcio Souza Quintana (Processo nº MP-2007.00051567).

Designa BARBARA NUNES DA COSTA para prestar assessoramento à Diretoria de Serviços Auxiliares da Secretaria de Logística (Processo nº MP-2007.00051569).

Id: 208479

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 27.04.2007

Processo nº 2007.00015823 - Decido pela dispensa de licitação, calculada no art. 24, X da Lei nº 8.666/03, referente à locação das salas 605, 607, 608 e 609 do imóvel situado na Rua Alton Cardoso nº 115, Distrito de Centenário-RJ.

DE 15.05.2007

Processo nº 2007.00013231 - Decido pela dispensa de licitação, calculada no art. 24, X, da Lei nº 8.666/03, e consequente contratação direta referente à locação do imóvel situado na Avenida Almirante Barnes, nº 90, 5º andar, Centenário-RJ, figurando como locadora FEMPERU - Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Id: 208480

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EXTRATOS DE TERMO

INSTRUMENTO TERMO DE CONVÊNIO
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº MP-2006.001.37804.00
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ASSOCIAÇÃO CLIPPING ELETRÔNICO LTDA.
OBJETO: Execução do Projeto UM LAR PARA TODOS, que consiste numa ação integrada voltada às crianças e adolescentes institucionalizados, visando assegurar-lhes o acesso à família ou comunitária.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses.
DATA: 27/04/2007.

INSTRUMENTO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº MP-2003.001.43535.00
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA.
OBJETO: Rescisão amigável do contrato de prestação de serviço de monitoramento digital de noticiário - clipping eletrônico, de notícias do interesse do Ministério Público.
DATA: 18/02/2005.

Id: 208481

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISAM aos candidatos abaixo relacionados que deverão comparecer à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Av. Marechal Câmara, 370, 9º andar, nos dias e horários a seguir indicados, SOB PENA DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO.

Os candidatos deverão apresentar, na ocasião, originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição, certificado de reservista, comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se for o caso, certificado de nascimento ou certidão de casamento, declaração de união estável com firma reconhecida, se for o caso, certidão de nascimento dos filhos, cópia da declaração de bens enviada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal, comprovante de residência, comprovante de escolaridade exigida para o cargo, duas fotos 3x4, recentes e coloridas, e curriculum vitae atualizado.
Dia: 23 de maio de 2007
Horário: 10h

Técnico Superior Processual

- MAURO JOSÉ MELLO - 1º lugar
- CLAUDIO MOTA DA SILVA BARROS - 2º lugar
- JULIO CEZAR DE ARAUJO CASSIANO - 3º lugar
- MARCELO COELHO BARBOZA - 4º lugar
- ANDRÉIA MARIA GOMES CABRAL - 5º lugar
- RONALDO DA SILVA LISBOA - 6º lugar
- GUILHERME BITTENCOURT CHAVES - 7º lugar
- JORGE CARLOS BAPTISTA - 8º lugar
- BARBARA RAFAELA RIBEIRO DE MORAES - 9º lugar
- ALLIAN COSTA - 10º lugar
- PAULA DE AMORIM CAVALCANTE FREIRE - 11º lugar
- LAUDOVAN LUIS CAVALLANTI - 12º lugar
- TAYSE DE ALENCAR MARIANO DA SILVA - 13º lugar
- BRUNO LEONARDO ARGOLLO DE BOM - 14º lugar
- CRISTINA PEREIRO ARAUJO - 15º lugar
- MARCELO CARVALHO MELO - 16º lugar
- FABIO PINTO DIAS - 17º lugar
- JULIO CESAR MERELLES - 18º lugar
- PRISCILA SARDINHA RANGEL - 19º lugar
- CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO - 20º lugar
- TATIANE RIBEIRO DE MELO - 21º lugar

Secretaria de Estado
da Infância e da Juventude

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 30.01.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 04.02.2004

DE 20.02.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 24.02.2004

DE 10.03.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 15.03.2004

DE 30.04.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 04.05.2004

DE 19.05.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 24.05.2004

DE 17.06.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.915,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D.O. DE 21.06.2004

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHOS DO DIRETOR GERAL
DE 24/02/2005

PROCESSO nº E-05/15 653/99 – CARLOS MOTTA, Agente Educacional, mat nº 817 531-7, período base de 05/12/99 a 21/12/2004

PROCESSO nº E-06/14 480/2000 – LUCIA MARIA DE MEDEIROS MAIER, Psicóloga, mat nº 817 418-7, período base de 12/06/99 a 05/07/2004

PROCESSO nº E-25/50 013/2005 – CHRISTIAN SERRÃO, Agente de Disciplina, mat nº 835 765-9, período base de 01/10/98 a 29/09/2003

Concedido 3 (três) meses de licença especial

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
DESPACHOS DA PRESIDENTE
DE 23.02.2005

Proc. nº E-25/300282/2004 – Reconheço a dívida a favor da Hopeweg Vigilância e Segurança Ltda., no valor de R\$ 15.785,28 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), pertinente a serviço de vigilância, relativa ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968, combinado com o inciso IX e § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300102/2004 – Reconheço a dívida a favor de Águas de Niterói S/A, no valor de R\$ 11.918,42 (onze mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), pertinente a serviço de água e esgoto, relativa ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968, combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300107/2004 – Reconheço a dívida a favor da Light Serviços de Eletricidade S/A, no valor de R\$ 22.832,42 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) pertinente a prestação de serviços de energia elétrica, relativo ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968 combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300106/2004 – Reconheço a dívida a favor da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai, no valor de R\$ 828,71 (oitocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), pertinente a prestação de serviços de água e esgoto, relativo ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968

combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHO DO DIRETOR
DE 24.02.2005

Proc. nº E-25/301219/2004 – Aprovo a licitação pela modalidade Pregão nº 001/2005 – Objeto: Contratação de serviços de vigilância desarmada, no valor, total de R\$ 323.186,64 (trezentos e vinte e três mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a firma Hopeweg Vigilância e Segurança Ltda. – Autônoma a despesa

Ministério Público/PGJ

http://www.mp.rj.gov.br

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 31.01.2005

Designa a pedido do Excmo. Sr. Dr. SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA e FLAVIA PEREIRA NUNES, Promotores de Justiça para prestarem auxílio a 3ª Promotora de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Niterói especificamente para atuar no inqumto civil nº 03/2002 do mês de fevereiro de 2005

DE 11.02.2005

Designa a pedido a Exma. Sra. Dra. LETICIA MARTINS GALLIEZ Promotor de Justiça, para cumprir o plantão do dia 12 de fevereiro de 2005, em substituição ao Exmo. Sr. Dr. GIULIANO DE SOUZA ROCHA Promotor de Justiça na Comarca de Santa Maria Madalena

DE 22.02.2005

Designa a Exma. Sra. Dra. DANIELA RIBEIRO LUGÃO Promotor de Justiça Substituto para atuar na 2ª Promotora de Justiça junto a 1ª Vara Criminal – Foro Regional de Bangú Comarca da Capital, na dia 22 de fevereiro de 2005 em razão da licença por todo o Promotor de Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições

DE 24.02.2005

Designa o Exmo. Sr. Dr. MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO Promotor de Justiça para atuar no plantão junto ao III Juizado Especial Criminal – JECRIM no dia 24 de fevereiro de 2005 (quinta-feira), junto ao Posto Avançado, situado no Estádio de São Januário

Designa a pedido o Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA Promotor de Justiça, para prestar auxílio à 2ª Promotora de Justiça de Tutela Coletiva – Cidadania, Comarca da Capital, no dia 24 de fevereiro de 2005 sem prejuízo de suas demais atribuições

DE 25.02.2005

Designa a pedido o Exmo. Sr. Dr. EDUARDO SANTOS DE CARVALHO Promotor de Justiça, para prestar auxílio às 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Promotoras de Justiça de Tutela Coletiva – Cidadania, Comarca da Capital, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2005 sem prejuízo de suas demais atribuições

DE 25.02.2005

Designa o Exmo. Sr. Dr. MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO, Promotor de Justiça, para atuar no plantão junto ao VIII Juizado Especial Criminal – JECRIM, no dia 27 de fevereiro de 2005 (domingo), junto ao Posto Avançado, situado no Estádio Mão Filho - Maracanã

Designa a Exma. Sra. Dra. ANNA CHRISTINA DANTAS RODRIGUES, Promotor de Justiça, para realizar as diligências aprovadas nos autos do procedimento nº MP-34 05/2004 ondundo da Assessoria de Fatos de Atribuição Originária Criminal

Designa a pedido o Exmo. Sr. Dr. ARTUR GUSTAVO SANT'ANNA DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça, para cumprir o plantão do dia 26 de fevereiro de 2005, em substituição à Exma. Sra. Dra. VANESSA QUADROS SOARES KATZ, Promotor de Justiça, na Comarca de Petrópolis

Nomeia ANA SILVIA DA MOTA, Técnico Administrativo, matrícula nº 1278, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Zelaroria, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Alberto Borges Junior, matrícula nº 1732, e considerará a exoneração do cargo em comissão de Supervisor, símbolo CCS, da mesma estrutura e Quadro
Nomeia GABRIELA BUENO DO AMARAL, Técnico Processual, matrícula nº 2743, para exercer o cargo em comissão de Supervisor, símbolo CCS, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ana Silveira da Mota, matrícula nº 1278
Nomeia AMAURY PINTO DE LEMOS, matrícula nº 2469, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Amanda Fernandes de Brito, matrícula nº 1794, e considerará o exonerado do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da mesma estrutura e Quadro
Nomeia AMANDINO FERNANDES DE BRITO, Técnico Superior Administrativo, matrícula nº 1794, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Telecomunicações, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Oziel José dos Santos Junior, matrícula nº 1537

Nomeia JAYME QUIRINO DA SILVA FILHO, matrícula nº 8004915, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Transportes, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Oziel José dos Santos Junior, matrícula nº 1537
Exonerar, a pedido, o servidor OZIAS JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, Auxiliar Especializado – Transporte, matrícula nº 1537, do cargo em comissão de Gerente de Transportes, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Nomeia MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 1621, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Finanças, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Katia Aparecida Alves Pacheco, matrícula nº 810437, e considerará o exonerado do cargo em comissão de Diretor da Controladoria, símbolo CCD, da mesma estrutura e Quadro
Nomeia HILDEBRANDO DOS SANTOS FRANGO II, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 1703 para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Controladoria, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro

Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marcelo Vieira de Azevedo, matrícula nº 1621, e considerará o exonerado do cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de Contas, símbolo CCG, da mesma estrutura e Quadro

Nomeia KIVIA GONÇALVES LOPES, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 2452, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de Contas, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Hildebrando dos Santos Frango II, matrícula nº 1703

Nomeia KATIA APARECIDA ALVES PACHECO, matrícula nº 810437, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Suporte Administrativo, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ana Paula Cunha Mendonça Valicente, matrícula nº 1285, e considerará a exoneração do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Finanças símbolo CCD da mesma estrutura e Quadro

Exonerar, a pedido, ANA PAULA CUNHA MENDONÇA VALICENTE, Técnico Superior Processual, matrícula nº 1285, do cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Suporte Administrativo símbolo CCD da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Nomeia FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA, matrícula nº 8005663 para exercer o cargo em comissão de Gerente de Execução Orçamentária símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro em vaga decorrente da exoneração de Elizabeth Cnslina Galvão de Castro

Exonerar a pedido RUI BARBOSA DE SOUZA Auxiliar Especializado – Serviço de Apoio, matrícula nº 1558 do cargo em comissão de Gerente de Telecomunicações, símbolo CCG da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Designa em virtude de habilitação obtida em concurso público os candidatos abaixo relacionados, para submeterem-se a estágio experimental, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 01 de março de 2005, na classe inicial da categoria funcional de TÉCNICO PROCESSUAL nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975 e dos arts 9º e 10 do Decreto nº 2.479, de 08 de abril de 1979

- 2º Centro Regional
NELIDA CYPRIANO REIGOTO
3º Centro Regional
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA BRAZÃO FROZ
ROBERTO TADEU PERDOMO MOLTER
10º Centro Regional
MARCIO COSTA DE MENEZES
MARCELA RAMOS SILVA
NICOLE LOBATO OLIVEIRA PINHO
GILDA DA SILVA SIMÕES
PEDRO OLIVEIRA PY
ANDRÉ SAMPAIO DA SILVA DE SÁ
MARGO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
DAVI DE PAULA CABRAL
ALEKSANDRA DOS SANTOS PINHEIRO
JOSY ANE CARVALHO MOREIRA
THIAGO LEITE DE CASTRO
ANA CRISTINA OLIVEIRA PACHECO ALVES
ANDERSON DE FREITAS MANZONI RAMOS
11º Centro Regional
LUIZ ROBERTO ALVES GOMES

Designa, em virtude de habilitação obtida em concurso público, os candidatos abaixo relacionados, para submeterem-se a estágio experimental, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 01 de março de 2005, na classe inicial da categoria funcional de TÉCNICO SUPERIOR PROCESSUAL, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, e dos arts 9º e 10 do Decreto nº 2.479, de 08 de abril de 1979

- ANA PAULA CAMPOS DE AZEVEDO
MANOEL CARLOS MANHÃES
LIANE LEOBONS DA SILVA
EDUARDO ALVES DE MARIA
MARCIA ROSSINI DE LÊAO RODRIGUES PEREIRA
ANA ALICE DE LÊAO RODRIGUES PEREIRA
HAIDÉ ASSIS FRANÇA GOMES NOGUEIRA

Exonerar, a pedido, ALVARO AMERICO LOPES CANÇADO, Técnico Administrativo, matrícula nº 809768, do cargo em comissão de Gerente, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, com validade a partir de 01 de fevereiro de 2005

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 170, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de conformidade com o disposto no art. 2º, inciso VIII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Lei Complementar nº 106, de 03/01/2003, tendo em vista o que consta do processo nº MP-2005.001.02072.00, resolve exonerar, a pedido, nos termos do art. 54, inciso I do Decreto nº 2.479, de 08/03/1979, com a redação dada pelo Decreto nº 5.952, de 25/08/1982, EDUARDO XAVIER DE SOUZA, Técnico Administrativo, matrícula nº 2872, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, com validade a contar de 13 de janeiro de 2005

Elimina FERNANDO PEREIRA CARDOSO, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005.001.05996.00

Elimina SCHMUELL LOPES CANTANHEDE, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005.001.05996.00

Elimina GEISE DE SOUZA ARAÚJO candidata ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005.001.05996.00

Elimina JESSÉ SATURNINO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005.001.05996.00

Elimina MARCELO COSTA FADEL candidato ao cargo de Técnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005.001.05996.00

Elimina SILVIA MARIA MENDONÇA DA SILVA, candidata ao cargo de Técnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 2012 00376161

Data 23/03/12 Fls. 17

Rubrica f 8007165

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: CLÁUDIO SOARES LOPES

Filiação: COÊMA SOARES LOPES
CASSIANO BAPTISTA LOPES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 19/05/1963

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 053122511

Emitente: IFP

Data: 23/05/1979

C.P.F. nº: 80855199768

Título de Eleitor nº: 19179490396

Zona: 009

Seção: 022

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 264291

Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTIÇA

Cargo em Comissão: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, símbolo SE

Lotação Ordinária: 3ª PROCURADORIA DA 6ª CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA PROFESSORA ISABEL MONNERAT, 490 - CASA 02

Bairro/Distrito: RECREIO DOS BANDEIRANTES

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22790-340

Telefone: (21) 2437-6744

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral.

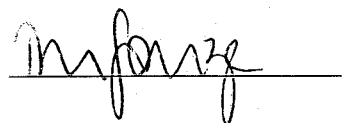
Exerce o cargo em comissão de Procurador-Geral de Justiça desde 17/01/2009.

Exerce as funções de Procurador-Geral de Justiça desde 17/01/2009.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200378161
Data 21/03/12 Fls. 18
Rubrica 2007/65

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES
Filiação: YEDA CORREA DA SILVEIRA
HUGO DA SILVEIRA

Naturalidade: MINAS GERAIS

Nascimento: 13/05/1957

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 03620563

Emitente: IFP

Data: 06/02/1975

C.P.F. nº: 82486212787

Título de Eleitor nº: 19478100302

Zona: 019

Seção: 0084

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 179594

Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTIÇA

Cargo em Comissão: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, símbolo SS

Lotação Ordinária: 2ª PROCURADORIA DA 14ª CÂMARA CÍVEL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV GENERAL SAN MARTIN, 1290 / APTO 502

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22441-014

Telefone: (21) 2431-3171/ 8151-4260/
9156-2935

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

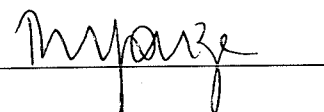
Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral.
Exerce o cargo em comissão de Subprocurador-Geral de Justiça desde 17/01/2009.
Exerce as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Administração desde 17/01/2009.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2012.00376/161
Data 27/03/12 Fls. 13
Rubrica A 300 7165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES
Filiação: WANDA RANGEL GUIMARAES
JOSE TAVARES GUIMARAES
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 07/07/1946

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1841 Emitente: PGJ-RJ
Data: 21/07/2010
C.P.F. nº: 12945668734
Título de Eleitor nº: 47742836603 Zona: 072 Seção: 081

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 289784
Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 49ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO ESPECIAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: CONDOMÍNIO GREEN PARK, 77 / CASA

Bairro/Distrito: ITAIPÚ
Município: NITERÓI
CEP: 24300-000 Telefone: (21) 2609-4287/9888-0924

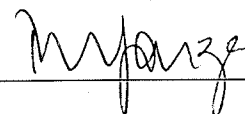
4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-080 Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral.
Exerce as funções de Secretário-Geral do Ministério Público desde 17/01/2009.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 2012.00376161

Data 21/03/12 Fls. 20

Rubrica 2007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ROBERTO GOES VIEIRA

Filiação: TERESINHA DE JESUS GOES VIEIRA
VALDIR VIEIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 18/08/1974

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 09953805-0

Emitente: IFP

Data: 20/06/1991

C.P.F. nº: 05208253739

Título de Eleitor nº: 89848740388

Zona: 016

Seção: 040

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2177

Cargo Efetivo: PROMOTOR DE JUSTIÇA

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE FAMÍLIA DA LEOPOLDINA

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA DOS JACARANDÁS (COND. PENÍNSULA), 1160 / BL 01 APTO 902

Bairro/Distrito: BARRA DA TIJUCA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22776-050

Telefone: (21) 3683-8137/8864-8387/ 9996-9765/
9763-8387

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

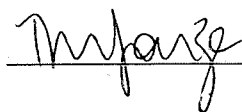
Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral. Exerce as funções de Secretário de Planejamento e Finanças desde 17/01/2009.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 71
Rubrica f 2007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ALBERTO FLORES CAMARGO
Filiação: MARIA THEREZA FLORES CAMARGO
RICARDO TORRES CAMARGO
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 19/02/1975

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 10017729-4 Emitente: IFP
Data: 16/08/1991
C.P.F. nº: 05166728785
Título de Eleitor nº: 8375905003 Zona: 114 Seção: 0231

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2100
Cargo Efetivo: PROMOTOR DE JUSTIÇA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO AO IV TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

4_ ENDEREÇO:

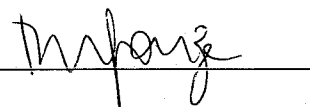
4.1_ Residencial: AV ATLÂNTICA, 3370 / APTO 401
Bairro/Distrito: COPACABANA
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22070-001 Telefone: (21) 2710-9378/8800-3601

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-080 Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral. Respondeu pelo expediente da Secretaria de Planejamento e Finanças de 12 a 27/07/2011.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 72
Rubrica 18007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MARCIO JANDRE FERREIRA
Filiação: DENAIR JANDRE FERREIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 02/06/1977

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 102007119

Emitente: IFP

Data: 24/08/1995

C.P.F. nº: 07664548780

Título de Eleitor nº: 98387940345

Zona: 88

Seção: 242

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3531

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR, símbolo A1

Lotação Ordinária: AUDITORIA-GERAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA DR. JOSE DE CARVALHO, 576

Bairro/Distrito: VILA TIRADENTES

Município: SÃO JOÃO DE MERITI

CEP: 25525-250

Telefone: (21) 2792-7888/9608-0820

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor, cedido ao MP/RJ pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde 01/11/2006, apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.

Exerce o Cargo em Comissão de Assessor, símbolo A-1, desde 01/07/2010.

Exerce as funções de Auditor-Geral do Ministério Público desde 01/05/2009.

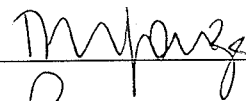
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 201200376161

Data 27/03/12 Fls. 23

Rubrica 8007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA
Filiação: MARIA APPARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
SEBASTIÃO DE SOUZA OLIVEIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 10/02/1938

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1569549

Emitente: IFP

Data: 01/12/1967

C.P.F. nº: 02805332768

Título de Eleitor nº: 019522140329

Zona: 173

Seção: 0039

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 4537

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, símbolo CCD

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA PAULA FREITAS, 71 / APTO 701

Bairro/Distrito: COPACABANA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22040-010

Telefone: (21) 2255-8119/9761-7945

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 13/02/2009.

Exerce as funções de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 13/02/2009.

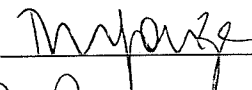
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 201200376161

Data 27/03/12 Fls. 24

Rubrica A 8002165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANA LUIZA PEREIRA LIMA

Filiação: NORMA VARANDA PEREIRA LIMA

MANUEL MESSIAS PEREIRA LIMA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 24/09/1968

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07396300

Emitente: CRC/RJ

Data: 26/09/2002

C.P.F. nº: 37675532104

Título de Eleitor nº: 71592480329

Zona: 016

Seção: 034

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 8002448

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão: DIRETOR, símbolo CCD

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE CONTROLE

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 746 / APTO 101

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22430-190

Telefone: (21) 2259-0526/9888-6762

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.

Exerce o Cargo em Comissão de Diretor, símbolo CCD, desde 11/05/2007.

Exerce as funções de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 11/05/2007.

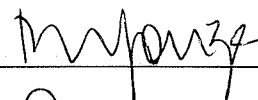
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: KIVIA GONÇALVES LOPES DE LIMA
Filiação: MARIA JOSE GONÇALVES LOPES
PEDRO LOPES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 26/04/1979

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 11721531-9

Emitente: IFP RJ

Data: 17/10/1995

C.P.F. nº: 08488384750

Título de Eleitor nº: 106402490388

Zona: 190

Seção: 0070

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2452

Cargo Efetivo: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÁREA: CONTROLE INTERNO

Cargo em Comissão: GERENTE, símbolo CCG

Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA FELICIANO PENA, 431

Bairro/Distrito: VILA DA PENHA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 21221-450

Telefone: (21) 2481-4442

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.

Exerce o cargo em comissão de Gerente, símbolo CCG, desde 01/03/2005.

Exerce as funções de Gerente da Gerência de Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle desde 01/03/2005.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/02/2012

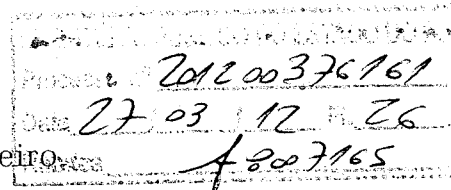
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro



CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO Nº 3/2012

ELISABETH CURY GOYANO BASTOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI

CERTIFICA que os eminentes Procuradores de Justiça **CLÁUDIO SOARES LOPES, MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES e JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES**, bem como os Promotores de Justiça **ROBERTO GÓES VIEIRA e ALBERTO FLORES CAMARGO** apresentaram as respectivas declarações de bens, relativas ao exercício de 2011 (dois mil e onze), ano-base 2010 (dois mil e dez), em atendimento à Resolução nº 592, de 10.03.94, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos arquivados neste Órgão da Administração Superior do Ministério Público, e de acordo com o ofício GCGMP nº 2033 (dois mil e trinta e três) endereçado ao DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dada e passada a presente certidão aos treze dias do mês de fevereiro de 2012. Eu, Elisabeth Cury Goyano Bastos, matrícula nº 1484-5, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo da Corregedoria do Ministério Público a subscrevo*****

Elisabeth Cury Goyano Bastos
ELISABETH CURY GOYANO BASTOS
Diretora do Departamento de Apoio
Administrativo da Corregedoria-Geral
do Ministério Público

201200376161
27 03 12 27
f. 000765

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVI Nº 002
TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Arthur Vieira Bastos

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordero da Silva Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Camo Bueno

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luiz Fernando de Souza

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luiz Cártes da Silveira

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risólia Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandre Aguiar Cardoso

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Pizzani

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Aurado da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Peixoto

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Carlos David Brito

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcos Beatriz Lins Izidoro

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

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

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 5857 DE 03 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008/2011, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5181, DE 02 DE JANEIRO DE 2008

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2008/2011, instituído pela Lei nº 5.181, de 02 de janeiro de 2008, conforme o que dispõe o art. 4º d'essa Lei.

Parágrafo Único. - Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:
- Anexo I - Detalhamento dos programas finalísticos setoriais do Poder Executivo;
- Anexo II - Programação finalística das empresas estatais independentes;
- Anexo III - Programação finalística a cargo dos demais Poderes; e
- Anexo IV - Demonstrativos Consolidados.

Art. 2º. Os programas finalísticos de governo, como instrumentos de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Estadual, ficam restritos àquelas integrantes do PPA/RJ 2008/2011.

Parágrafo Único. - Os valores consignados a cada programa no PPA/RJ 2008/2011 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 3º. A exclusão ou alteração de programas ou inclusão de novos programas propostos pelo Poder Executivo, nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários face a novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

Parágrafo Único. - Considera-se alteração de programa a adequação da denominação ou objetivo, a inclusão ou exclusão de ações, produtos e meios, a alteração do fluxo de ação, do produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

Art. 4º. Poderá ser efetuada por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos especiais, modificação de ações nos programas do PPA/RJ 2008/2011 nos seguintes casos:

- I - desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com finalidades semelhantes, classificadas como projetos ou atividades e integrantes do mesmo programa; e
- II - inclusão de novos projetos e atividades, desde que as despesas deles decorrentes para o exercício tenham sido previamente definidas em Lei específica, em consonância com o disposto no art. 16, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações continuem para a realização do objetivo do programa.

Parágrafo Único. - De acordo com o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá adequar as metas das ações dos programas com a disponibilidade orçamentária e financeira, no decorrer do exercício.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 3297/2010
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 48/2010
* Os anexos serão publicados oportunamente.

Id: 1056544

LEI Nº 5858 DE 03 DE JANEIRO DE 2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, nos termos do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual e o disposto na Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado e aos fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades vinculadas à Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e
- III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.213.623.432,00 (cinquenta e seis bilhões, duzentos e treze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), assim distribuída:

- I - R\$ 47.129.942.753,00 (quarenta e sete bilhões, cento e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta e três mil reais) do Orçamento Fiscal; e
- II - R\$ 9.083.680.679,00 (nove bilhões, oitenta e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e nove reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único. - Do montante estimado no caput a parcela de R\$ 2.120.218.198,00 (dois bilhões, cento e vinte milhões, duzentos e ozeito mil, cento e oitenta e seis reais) refere-se à receita intraparamétrica.

Art. 3º. A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o detalhamento constante do Anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e do capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Seção II DA DESPESA PÚBLICA

Art. 4º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.213.623.432,00 (cinquenta e seis bilhões, duzentos e treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais) discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa do ramo Orçamentário e a relativa ao financiamento de obras públicas, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, de Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

I - R\$ 40.854.498.808,00 (quarenta bilhões, quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais) do Orçamento Fiscal, subdividida em despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R\$ 13.214.405.435,00 (treze bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III - R\$ 2.444.721.191,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, cento e noventa e um reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.

§ 1º. Do montante fixado no inciso I deste artigo a parcela de R\$ 4.130.722.750,00 (quatro bilhões, cento e trinta milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º. O valor total da despesa inclui a parcela de R\$ 2.120.218.198,00 (dois bilhões, cento e vinte milhões, duzentos e ozeito mil, cento e oitenta e seis reais) referentes a despesa intraparamétrica.

Seção III DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, tendo por limite a utilização dos recursos decorrentes de:

- A - cancelamento de recursos fixados nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, re-manejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, novos grupos de despesas relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" ou "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- B - excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro;
- C - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- D - operações de crédito autorizadas ou contratadas durante o exercício;
- E - dotações consignadas à reserva de contingência; e
- F - recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo.

Parágrafo Único. - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto na alínea "a" deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos.

Art. 6º. O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de recursos vinculados e transferências constitucionais nos municípios.

Art. 7º. Os créditos suplementares deverão ser elaborados da forma a possibilitar a identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa contemplados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementares.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do Orçamento do Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e
- II - geração de recursos na mesma empresa.

CAPÍTULO III DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 9º. A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R\$ 253.516.259,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e nove reais), destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10º. As fontes de recursos estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 12 da Lei Estadual nº 5.783 de 15 de julho de 2010 - LDO 2011, até o limite de R\$ 3.995.930.000,00 (três bilhões, trezentos e cinco milhões, novecentos e trinta mil reais), observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o empréstimo público estadual.

Parágrafo Único. - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias.

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1

Atos do Poder Executivo 2

Gabinete do Governador 2

Governadoria do Estado 2

Gabinete do Vice-Governador 2

ORGÃOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 2

Governo 3

Planejamento e Gestão 3

Fazenda 3

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 4

Obras 4

Segurança 4

Administração Penitenciária 5

Saúde e Defesa Civil 5

Educação 6

Ciência e Tecnologia 6

Habitação 6

Transportes 6

Ambiente 6

Agricultura e Pecuária 6

Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 6

Trabalho e Renda 6

Cultura 6

Assistência Social e Direitos Humanos 6

Esporte e Lazer 6

Turismo 6

Procuradoria Geral do Estado 6

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 11

REPARTIÇÕES FEDERAIS

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Parte I - Poder Executivo (com o Gabinete de Notícias, Parte I - [DQGE]) - Detachamento Público Geral do Estado, Parte II - Ministério Público, Parte III - Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades continuam hoje em sua edição.

rio2016

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 19 e 25 da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011.

Art. 13. O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alteração da participação econômica, inclusive em função da abertura de capital, do aumento da capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos da subscrição; da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos; da liquidação não ordenada de empréstimos estaduais, ou de extinção de pessoas jurídicas com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2011 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos a:

- I - realização de receitas não previstas;
- II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
- III - catástrofe de abrangência limitada;
- IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
- V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Art. 16. Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2011 de que trata o art. 3º da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2011 constantes desta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 1º de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 3298/2010
Autora: Poder Executivo. Mensagem nº 49/2010

* Os anexos serão publicados oportunamente.

10:106643

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.780 DE 03 DE JANEIRO DE 2010

ALTERA O DECRETO Nº 41.931, DE 25 DE JUNHO DE 2009, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta na CI S5PIO/SESE/SEM/0905/3092/2010,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de ajustes no sistema de definição e gerenciamento das metas para os indicadores estatísticos de criminalidade do Estado, de forma a aperfeiçoá-lo e motivar ainda mais os profissionais que serão avaliados; e

- o disposto no inciso IV do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931/2009.

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 1º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passará a vigor acrescido do § 2º, renumerando-se seu Parágrafo Único para § 1º, na forma que se segue:

"Art. 1º"

§ 1º - Entende-se por meta, para fins de aplicação do sistema de gerenciamento ora implantado, o resultado esperado com relação a diversos indicadores estatísticos de criminalidade.

§ 2º - As metas serão estabelecidas levando-se em consideração a realidade distinta existente entre as localidades objeto de sua aplicação.

Art. 2º - Os incisos do artigo 2º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigor com as seguintes redações:

"Art. 2º"

I - letalidade violenta, compreendendo as seguintes categorias:

- a) homicídio doloso;
- b) atos de resistência;
- c) latrocínio;
- d) lesão corporal seguida de morte;
- II - roubos de veículos;
- III - roubos de rua, nas seguintes categorias:
 - a) e transcorrentes;
 - b) em coletivos;
 - c) de celulares.

Art. 3º - Os incisos do artigo 3º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigor com as seguintes redações:

"Art. 3º"

- I - Governador do Estado do Rio de Janeiro;
- II - Secretário de Estado da Segurança;

- III - Secretário de Estado da Casa Civil;
- IV - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da SESEG;
- V - Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública - ISP;
- VI - Chefe de Polícia Civil;
- VII - Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 4º - O inciso III do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009 passará a vigor com a seguinte redação:

"Art. 4º"

§ 2º - a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos

Pontuação para o resultado apurado no mês X Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade	Peso, sig. Indicador, Estratégico, de Criminalidade
3 PONTOS Fator verda: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubo de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Fator verdadeiro: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas. Caso haja empate na pontuação final anual das RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos, nessa ordem, serão utilizados como critério para apuração do desempenho."

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010

SÉRGIO CABRAL

10:106653

Atos do Governador

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-12/587/2010,

RESOLVE:

NOMEAR o Procurador de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES para exercer, com mandato de 02 (dois) anos, o cargo de Procurador-Geral de Justiça, com validade a contar do 17 de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

10:106656

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-11/587/2010,

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.934, de 12.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.600, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, FELIPE ISRAEL MORGENTHAU para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJUA, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-11/588/2010,

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.934, de 12.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.600, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, CARLOS DE LA ROQUE para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJUA, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

10:106655

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:

NOMEAR JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário-Adjunto, símbolo SA, da Subsecretaria Adjunta dos Direitos do Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por José Teixeira Fernandes, matrícula nº 0836259-4.

EXONERAR, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATÁLIA DIAS DA COSTA ALVES, matrícula nº 0866446-8, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil.

NOMEAR HELLEN HARUMI MIYAMOTO, matrícula nº 945599-8, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Natália Dias da Costa Alves, matrícula nº 0866446-8, e considerará a exoneração do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da mesma Secretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

paralelamente às oportunidades possíveis para o art. 5º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passa a vigor com a seguinte redação:

2. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO

Os resultados apurados mensalmente pelas RISP - Regiões Integradas de Segurança Pública e AISP - Áreas Integradas de Segurança Pública serão transformados em pontos de acordo com o atingimento no não da meta estabelecida para o mês vigente e em função de um peso que será atribuído a cada Indicador Estratégico de Criminalidade.

A fórmula abaixo resume o mecanismo de cálculo estabelecido para pontuar mensalmente as RISP / AISP:

Pontuação para o resultado apurado no mês X Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade	Peso, sig. Indicador, Estratégico, de Criminalidade
3 PONTOS Fator verda: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubo de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Fator verdadeiro: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas. Caso haja empate na pontuação final anual das RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos, nessa ordem, serão utilizados como critério para apuração do desempenho."

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010

SÉRGIO CABRAL

10:106653

NOMEAR ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 0958761-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Helten Harumi Miyamoto, matrícula nº 945599-8, e considerará a exoneração do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Regulação, da mesma Subsecretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

NOMEAR ANDRÉ SIQUEIRA DE CASTRO para exercer, com validade a contar de 15 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo PRQ-3, da Fundação Estadual Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, anteriormente ocupado por Evaldo Luiz Coelho Gomes.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATHALIE CARVALHO GIORDANO, Procurador do Estado, matrícula nº 946919-8, no cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado do Ambiente.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810475-2, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Cultura.

NOMEAR RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810475-2, para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathalie Carvalho Giordano, matrícula nº 946919-8.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 086187-2, do cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Processo nº E-23/22/2011.

NOMEAR MARIA CELIA VASCONCELOS PUCU, matrícula nº 003464-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Juliana de Souza e Silva, matrícula nº 9863187-8, Processo nº E-23/22/2011.

10:106657

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 03 DE JANEIRO DE 2011

Processo Nº E-011623/2000 - AUTORIZO a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, a adquirir, por cessão de uso, com preço indeterminado o gratuitamente o imóvel, do Município de Nova Friburgo situado na Avenida Alberto Braune nº 223, Loja A, Centro, Nova Friburgo/RJ. O imóvel supracitado, permanecerá sob a utilização e guarda imediata da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

10:106654

Secretaria de Estado da Casa Civil

ATOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.646, de 08/03/2007.

RESOLVE:

NOMEAR CLARA MARIA DE VASCONCELOS TORRES MOREIRA FRANCO para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Patricia Christian Villa Sacca de Santos, matrícula nº 0869325-8.

Imprensa Oficial

Haroldo Zeger Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL _____ R\$ 284,00

ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS _____ R\$ 199,00 (*)

ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ R\$ 199,00 (*)

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E INTERIO.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Professor Heitor Camillo nº 81, Centro - Niterói, RJ, CEP 24.030-230. Tel: (0xx21) 2717-4341 - PABX - Fax: (0xx21) 2717-4348

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h

2012 00376161
27 03 12 31
8007165

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXVII - Nº 671
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luz Fernando de Souza

- ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO**
- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Regis Fichtner
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guara Martins
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zegallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Carro Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luz Fernando da Souza
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Bellrme
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luz Côrtes da Silveira
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandra Aguiar Cardoso
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Piciani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Júlio Luz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Aurora da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Paixão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Sérgio Zaverli
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Arlene Soraizil Raites
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marta Beatriz Lins Izidoro
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abraão Azaro
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

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

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 2

Atos do Poder Executivo 3

Gabinete do Governador 3

Governadoria do Estado 3

Gabinete do Vice-Governador 3

ORGÃOS DA CHERIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 2

Governo 3

Planejamento e Gestão 3

Fazenda 4

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 5

Obras 5

Segurança 5

Administração Penitenciária 5

Saúde e Defesa Civil 8

Educação 12

Ciência e Tecnologia 14

Habitado 14

Transportes 14

Ambiente 14

Agricultura e Pecuária 14

Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 14

Trabalho e Renda 14

Cultura 15

Assistência Social e Direitos Humanos 16

Espore e Lazer 16

Turismo 16

Procuradoria Geral do Estado 16

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17

REPARTIÇÕES FEDERAIS 17



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias),
Parte II - Ministério Público,
Parte III - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios
circulam hoje em um só arquivo.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.928 DE 15 DE ABRIL DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS
ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR
GLOBAL DE R\$17.309.450,26, PARA RE-
FORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO
ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

a Lei Estadual nº 3.858, de 03 de janeiro de 2011, que estina a
Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exer-
cício financeiro de 2011;

o Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira e estabelece normas para exe-
cução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011, e
o que consta dos Processos nºs E-01/004/2011, E-01/004/2011 e
E-12/88/2011;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de di-
versos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$
17.309.450,26 (dezanove milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e seis centavos, para reforço de dotações
orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na
forma do § 2º, itens 1 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04
de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de
18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2011
SÉRGIO CABRAL

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR	
			VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R\$)
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP				
0751.04.122.0002.2018	F	4490.00	00	70.000,00
Manut. Ativo Operacional / Administrativas		Aplicações Diretas		
0751.04.122.0024.1020	F	4480.00	00	20.000,00
Manut. Ativo Operacional - Des. Unid. de EMOP		Aplicações Diretas		
Ministério Público - MP				
1001.05.204.0027.2109	F	3390.00	12	28.307,28
Despesa com Divulgação e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas		
	F	4490.00	12	50.143,00
		Aplicações Diretas		
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Ministério Público - MP para a Unidade Geral do Estado - AGU, referente ao exercício de 2010:				
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG				
1201.04.121.0030.1181	F	3390.00	13	1.510.000,00
Prog. de Melhorias de Saúde e do Trabalho - PHASGE		Aplicações Diretas		
1201.04.121.0150.1120	F	3300.00	12	1.510.000,00
Programa de Desenvolvimento Sustentável das R.		Aplicações Diretas		
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMUJ				
1543.13.122.0002.2010	F	3390.00	00	350.000,00
Proj. Melhorias das Estr. Arquitetônicas e Urbanas		Aplicações Diretas		
1543.13.122.0002.2015	F	3300.00	00	350.000,00
Manut. Ativo Operacional / Administrativas		Aplicações Diretas		
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL				
1701.27.212.0045.1098	F	3300.00	00	21.000,00
Reforma do Esporte e do Lazer		Aplicações Diretas		
	F	4480.00	00	21.000,00
		Aplicações Diretas		
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL				
0172.26.122.0002.2000	F	0100.00	00	9.000.000,00
Manut. e Encargos Sociais		Aplicações Diretas		
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS				
3173.28.122.0002.2840	F	3190.00	00	6.000.000,00
Manut. e Encargos Sociais		Aplicações Diretas		
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão de SEPLAG - EGS/SEPLAG				
8701.04.121.0002.2001	F	3190.00	00	280.000,00
Encargos Gerais - SEPLAG		Aplicações Diretas		
1701.04.122.0002.2974	F	3300.00	00	10.000.000,00
Pagamento de Benefícios Acumulados		Aplicações Diretas		
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca - SEDRAP				
4501.20.122.0002.2016	F	3390.00	00	50.000,00
Manut. Ativo Operacional / Administrativas		Aplicações Diretas		
	F	4400.00	00	50.000,00
		Aplicações Diretas		
Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CBASA				
4572.20.121.0002.2010	F	3300.00	00	90.000,00
Manut. Ativo Operacional / Administrativas		Aplicações Diretas		
4572.20.122.0002.2487	F	3300.00	00	184.000,00
Despesas Obrigatórias		Aplicações Diretas		
TOTAL				17.309.450,26

Processo nº: E-01/004/2011, E-01/004/2011 e E-12/88/2011

HOTAS:
ESP - Identifica o Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA - Orçamento Fiscal
PONTE - Orçamentos Provisórios de exercício
FUNTE - Convênio - Administração Direta

201200376161
27 03 12 33
PODER EXECUTIVO
f8007165

n) promover o Estado do Rio de Janeiro e suas locações nos demais estados brasileiros e no exterior, através de concursos, editais e realizações de eventos;

e) criar, em conjunto com os entes públicos e instituições atuantes no setor, o sistema de solicitação de permissão de filmagem no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à uniformização de procedimentos, e ficar responsável por seu gerenciamento;

f) fixar, anualmente, em conjunto com os demais entes públicos estaduais inseridos no processo, os valores a serem pagos pelos produtores, com vistas a permissão de filmagem em equipamentos e locais públicos sob a administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

g) representar, dentro do escopo de sua atuação, o Estado do Rio de Janeiro em eventos nacionais e internacionais que envolvam a indústria audiovisual;

Art. 3º - Os órgãos e entidades do Governo do Estado do Rio de Janeiro deverão informar à FILME RIO - RIO FILM COMMISSION os pedidos de permissão de filmagem em equipamentos e locais públicos sob a sua administração;

Parágrafo Único - Cabe ao Secretário Chefe da Casa Civil autorizar a realização de filmagens em equipamentos e locais públicos sob a administração dos órgãos do Governo do Estado;

Art. 4º - Fica o Chefe do Escritório de Apoio à Produção Audiovisual - FILME NO RIO - "RIO FILM COMMISSION" autorizado a celebrar acordos de cooperação técnica, em âmbito nacional e internacional, relacionados às suas atividades, desde que sem ônus para o Estado.

Art. 5º - A Secretária de Estado de Cultura fica autorizada a baixar os atos complementares necessários ao funcionamento do Escritório.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2011
SÉRGIO CABRAL

Id: 1135408

DECRETO Nº 43.169 DE 29 DE AGOSTO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 235.212.752,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 5.658, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

- o Decreto nº 42.698, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011; e

- o que consta dos Processos nº E-01/0040/2011, E-10/700904/2011, E-11/4317/2011, E-11/50099/2011, E-12/49055/2011 e E-18/450603/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Órgãos e Entidades Estaduais do Poder Executivo do Rio de Janeiro, no valor global de R\$ 235.212.752,10 (duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2, 3 e 6 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam modificados os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias de Órgão e Entidades Estaduais no valor global de R\$ 20.322.522,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R\$)
	E	S				
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ						
0201.01.032.0137.2003	F		3390.00	00	2.000.000,00	
Agões de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos			Aplicações Diretas			
Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - ESC TCE-RJ						
0231.01.128.0138.2023	F		3390.00	00		2.000.000,00
Capacit e Trainam da Rec Humanos do TCE-RJ			Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS						
0701.17.512.0158.1667	F		4490.00	00		80.000,00
Desenvolvimento do Turismo ERJ - PRODETUR - RJ			Aplicações Diretas			
	F		4550.00	00	80.000,00	
			Transf a Instti Privadas S/ Fins Lucrativos			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER-RJ						
0741.26.122.0002.2010	F		3390.00	00		1.000.000,00
Prest Serv entre Org Est/ Aquis Comb e Lubrif			Aplicações Diretas			
0741.26.122.0002.2016	F		3390.00	00		1.000.000,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
0741.26.451.0017.3124	F		4440.00	00		890.000,00
Apoio aos Municípios			Transferências a Municípios			
	F		4490.00	01	2.170.274,00	
			Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.3047	F		4490.00	00		110.000,00
Impl Rest,Manh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	01	1.280.274,00	
			Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.3090	F		4490.00	00		1.000.000,00
Contenção de Encostas e Taludes			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	01	890.000,00	
			Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.3120	F		4490.00	00	2.000.000,00	
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários			Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.4007	F		3390.00	00	2.000.000,00	
Conserv e Operação de Rodovias			Aplicações Diretas			
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP						
0751.04.122.0002.2467	F		3190.00	00	380.559,00	
Despesas Obrigatórias			Aplicações Diretas			

201200376161
 27 03 12 34
 5/8007125
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - FUNPERJ

0951.03.091.0026.1046	F	4490.00	10	40.000,00	
Ampliação e Modernização das Unidades da PGE		Aplicações Diretas			
	F	4590.00	10	40.000,00	
		Aplicações Diretas			

Ministério Público - MP

1001.03.091.0027.2109	F	3390.00	00	5.000.000,00	/
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2009	F	3190.00	00	15.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00	00	10.000.000,00	/
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ

1161.03.061.0029.1005	F	3390.00	13	104.000,00	
Implementação Núcleo de Atendimento da DPGE		Aplicações Diretas			
	F	4490.00	13	104.000,00	
		Aplicações Diretas			

Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA

1234.09.122.0002.2016	S	3390.00	10	8.000.000,00	
Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1234.09.122.0002.8021	S	3390.00	10	1.000.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
1234.09.122.0036.1188	S	4490.00	10	400.000,00	
Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis		Aplicações Diretas			
1234.09.272.0035.4127	S	3390.00	10	9.400.000,00	
Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin. Estadu		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC

1301.20.122.0002.2016	F	3390.00	00	50.000,00	
Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
	F	4490.00	00	250.000,00	
		Aplicações Diretas			
1301.20.122.0002.8021	F	3390.00	00	50.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
1301.20.602.0038.1050	F	3390.00	00	30.000,00	
Rio Genética		Aplicações Diretas			
	F	4490.00	00	120.000,00	
		Aplicações Diretas			
1301.20.607.0037.1625	F	3390.00	00	18.000,00	
Desenv. Sustentável Microbacias Hidrográficas		Aplicações Diretas			
	F	4490.00	00	18.000,00	
		Aplicações Diretas			

Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMRJ

1543.13.122.0002.2016	F	3390.00	00	495.000,00	
Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
	F	3390.00	10	733.872,63	
		Aplicações Diretas			
	F	4490.00	00	5.000,00	
		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMRJ pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2010.			10	733.872,63	

201200376962
0332 36
18007105

DECRETO Nº 43.283 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 45.389.707,17, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 5.658, de 03 de janeiro de 2011, que

estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

- o Decreto nº 42.305, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011; e

- o que consta dos Processos nº E-01/0040/2011 e E-01/0041/2011;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 45.389.707,17 (quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e nove reais e dezassete centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, item 3 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1973, com anulação de igual valor nos saldos de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.896, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionadas, neste decreto, do art. 1º do Decreto nº 42.289, de 11 de fevereiro de 2010, os Órgãos e as Entidades Estaduais.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2011

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR CANCELADO (R\$)
	E	S				
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP						
0751.04.122.0002.2467	F		3190.00	00		100.000,00
Despesas Obrigatórias			Aplicações Diretas			
	F		3390.00	00	100.000,00	
			Aplicações Diretas			
Ministério Público - MP						
1001.03.122.0028.2009	F		3191.00	00		10.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
1001.03.122.0028.2162	F		3390.00	00	10.000.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP			Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG						
1201.04.121.0030.1013	F		3390.00	00		300.000,00
Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	00		150.000,00
			Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1240	F		3390.00	00		200.000,00
Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos			Aplicações Diretas			
1201.04.121.0032.1303	F		3390.00	00	60.000,00	
Melhoria Sist de Planejamento e Inteligência			Aplicações Diretas			
1201.04.121.0032.2172	F		3390.00	00	50.000,00	
Elaboração de Planos e Orçamento			Aplicações Diretas			
1201.04.122.0002.2010	F		3390.00	00	50.000,00	
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif			Aplicações Diretas			
1201.04.122.0002.2016	F		3390.00	00	490.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO						
1354.20.122.0002.2010	F		3390.00	01		100.000,00
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif			Aplicações Diretas			
1354.20.122.0002.2016	F		3390.00	00		367.150,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
	F		3390.00	01		345.000,00
			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	00	367.150,00	
			Aplicações Diretas			
1354.20.122.0002.8021	F		3390.00	01		166.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública			Aplicações Diretas			
1354.20.601.0039.1120	F		3390.00	01	100.000,00	
Aporte, Disseminação e Transferência Tecnológ			Aplicações Diretas			
1354.20.601.0039.2123	F		3390.00	01	166.000,00	
Execução de Atividades de Pesquisa			Aplicações Diretas			
1354.20.601.0166.2091	F		4490.00	01	345.000,00	
Modernização da Infraestrutura de Pesquisa			Aplicações Diretas			
Fundação Anita Mauano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ						
1541.13.392.0044.1109	F		3390.00	01		227.358,00
Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais - FUNARJ			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	01	227.358,00	
			Aplicações Diretas			
Fundação Casa França Brasil - FCFB						
1542.13.392.0044.3062	F		3390.00	00	6.235,00	
Ref, Restaur e Reequipam da FCFB			Aplicações Diretas			
	F		4490.00	00		6.235,00
			Aplicações Diretas			

ESTA PARTE É EDITADA
ELECTRONICAMENTE DESDE
3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

201200376161
22 03 12 37
A 3003165



PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 240
SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2011

www.impressaooficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Claudio Soares Lopes
CORREGEDORA-GERAL
María Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Sampaio Fernandes
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Miranda
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto do Castro Jatohy
- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leandro de Souza Chaves
- CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
- ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo de Fomosa
Rodrigo Mariano Zochanes
- SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
- CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
- QUADRO-GERAL
Gustavo de Miranda Pimenteira
- ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Arraço Marinho (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sampaio (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Talma Prado Castello Brand Junior (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nádia de Araújo (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Eliete Maria Abdou Marfara (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Ezequiel José (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA INTERNACIONAL
Nádia de Araújo (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
- COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Lato
- COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schuster

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial	1
Atos, Editais e Termos de Contratos	2

Procuradoria-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.708 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a estruturação da Procuradoria de Justiça Estadual, que culminará pela incorporação de unidades de atuação do Ministério Público em defesa da saúde pública;

CONSIDERANDO que para atingir tal objetivo estratégico faz-se conveniente a efetiva integração das áreas que promover a tutela coletiva da saúde pública, inclusive com a atuação de Promotores de Justiça e com aquelas que atuam em defesa individual ou coletiva dos interesses, como as áreas de processo tributário (em âmbito do Ministério Público, em caráter administrativo), processo de transações pacíficas, defensoria e outras, em atuação de direito;

CONSIDERANDO que a implementação das políticas de saúde, segundo previsto do Sistema Único de Saúde - SUS, é regulamentada, tornando-se imprescindível a integração entre as Procuradorias de Justiça de Tutela Coletiva especializadas na defesa da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida de a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indispensáveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República, e do art. 107, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo MPJ nº 2011.013485/5.

RESOLVE

- Art. 1º - Fica instituído, em âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça do 6º Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Tutela Coletiva;
- Art. 2º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS tem por finalidade:

I - a atuação solidária e integrada das Promotorias de Justiça com atuação direta e tutela do Saúde Pública;

II - o fortalecimento do trabalho, atividades e ações coordenadas em defesa da saúde entre órgãos do Ministério Público, e entre esta instituição e demais órgãos e entidades públicas e privadas que se dedicam ao estudo, à prevenção e à melhoria dos serviços e ações de saúde, em todo o Estado do Rio de Janeiro;

Art. 3º - A Corregedoria Geral de Justiça do 6º Centro de Apoio Operacional e as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva especializadas em Saúde, no Estado do Rio de Janeiro, integram o Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, assegurada a participação de todas as Promotorias de Justiça com atuação direta e tutela coletiva e institucional da saúde, bem como de Procuradorias de Justiça e outros órgãos de execução do Ministério Público;

Art. 4º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS poderá ser integrado, mediante convite da Corregedoria Estadual de Justiça, por entidades públicas e privadas que, de fato ou instrumentalmente, dediquem ao estudo, à prevenção e às melhorias dos serviços e ações de saúde pública, e poderão exercer as Comissões Temáticas, previstas nos artigos 10 e 11 da presente;

Art. 5º - O âmbito a que se refere o parágrafo anterior dependerá da autorização da maioria dos membros do Ministério Público integrantes do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, desde que o Ministério Público;

Art. 6º - As atividades referidas no 5º inciso artigo não poderão exercer função ou atos de órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, não poderão integrar as Núcleos Executivos, disciplina no artigo 7º da presente;

Art. 7º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS apresentará a seguinte composição:

- I - Câmara de Membros do Ministério Público;
- II - Núcleos Executivos;
- III - Comissões Temáticas;

Art. 8º - A Câmara de Membros do Ministério Público será integrada pelos Procuradores e Promotores de Justiça referidos no artigo 3º da presente;

Art. 9º - São atribuições da Câmara de Membros do Ministério Público:

- I - identificar as prioridades específicas, em âmbito regional ou nacional, da ação institucional do Ministério Público no zelo pela implementação de políticas de promoção, prevenção e recuperação da saúde;
- II - facilitar o fluxo de informações entre os órgãos do Ministério Público e os órgãos públicos e privados que executam ações e serviços de saúde, em Conselho de Saúde e a comunidade;
- III - monitorar as ações do Ministério Público em ações integradas;
- V - instituir Comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias;
- VI - sugerir a formação de Núcleos Executivos;
- VII - sugerir a elaboração de convênios com entidades e instituições públicas ou privadas, visando à obtenção de subsídios técnicos aos órgãos de execução;
- VIII - realizar o acompanhamento uma vez a cada trimestre, e extraordinariamente por ocasião da realização de suas atividades;
- IX - elaborar e aprovar o regimento interno do GAIS;

Art. 10 - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS terá uma Secretaria Executiva dirigida pelo Coordenador de Saúde do 6º Centro de Apoio Operacional e contará com a estrutura administrativa de seus;

Art. 11 - O Secretário Executivo será responsável pela organização, coordenação e acompanhamento da agenda, das reuniões e dos trabalhos do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS;

Art. 12 - A cada reunião ordinária do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, o Secretário Executivo dará ciência das atividades e dos comunicados aos Núcleos Executivos e às Comissões Temáticas;

Art. 13 - Os Núcleos Executivos do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS serão formados por membros do Ministério Público para a implementação de ações específicas em defesa da saúde pública;

Parágrafo único - Qualquer membro do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS

exercerá funções a critério do Núcleo Executivo, cabendo à maioria dos integrantes da Câmara de Membros do Ministério Público presentes na reunião que deliberar o assunto e autorizar a formação e a composição do Núcleo Executivo;

Art. 14 - Incumbem ao Núcleo Executivo:

- I - ingressar seu coordenador, por maioria de seus integrantes;
- II - mediante prévia análise (em Promotorias) de Justiça com atuação direta e tutela coletiva e de ações de tutela coletiva propostas e realizadas, promover ações judiciais, ações representativas dirigidas aos órgãos e instituições encarregadas de fiscalização e de prestação de serviços e monitorar as ações, inspecionar e fiscalizar estabelecimentos de saúde pública e privada, culturais, recreativas e outras, emitir a qualidade do ponto, levando em consideração os resultados obtidos em relação às metas estabelecidas;
- III - solicitar o auxílio técnico de serviços médicos, odontológicos e assistenciais públicos ou privados para o desempenho de suas atribuições;
- IV - mediante prévia análise (em Promotorias) de Justiça com atuação direta e tutela coletiva e de ações de tutela coletiva e dependências investigatórias para a execução de atos de ação penal pública, bem como propor a respectiva denúncia;
- V - estabelecer e manter relações permanentes com as entidades designadas a Secretaria Executiva do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS;

Art. 15 - As Comissões Temáticas poderão ser instituídas por sugestão de qualquer dos membros do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, mediante prévia aprovação da maioria dos integrantes da Câmara de Membros do Ministério Público, presentes na reunião que deliberar o tema, e qual designará o responsável por sua implementação;

Art. 16 - Incumbem às Comissões Temáticas do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS:

- I - sugerir suas recomendações;
- II - manter atividades e pesquisas a serem desenvolvidas sobre o tema colocado sob sua responsabilidade;
- III - sugerir a formação de Núcleos Executivos para o enfrentamento de problemas regionais e nacionais;
- IV - elaborar projetos de investigação, sem caráter vinculativo;
- V - estimular a formação de grupos de estudos e apoiar suas atuações;
- VI - proporcionar a elaboração e a implementação das políticas de saúde relacionadas ao tema colocado sob sua responsabilidade;
- VII - sugerir a realização de cursos, oficinas e outros eventos;
- VIII - elaborar e encaminhar relatórios temáticos das atividades desenvolvidas a Secretaria Executiva do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS;

Art. 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011.

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.708 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Atore parcialmente o Conselho de Deliberação das Práticas e dos Dispositivos Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.556, de 30 de janeiro de 2011, que institui a estrutura e as funções do Conselho de Deliberação das Práticas e dos Dispositivos Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução GPJ nº 1.533, de 11 de janeiro de 2011, que aprova o Conselho de Deliberação das Práticas e dos Dispositivos Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011;

RESOLVE

Art. 1º - Fica parcialmente alterada, na forma do Anexo, os Quadros de Deliberação das Práticas e dos Dispositivos Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPJ Nº 1.708, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO	Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
Direção dos Direitos e Interesses da Sociedade	03.091.0027.2106	31.90	F	00		2.344.000,00
		4.4.90	F	00		2.971.000,00
03.122.0028.2102	Manutenção, Planejamento e Exatidão do MP	31.90	F	00	7.450.000,00	66.000,00
		4.4.90	F	00		1.003.000,00
03.122.0028.2009	Prestar e Encargos Sociais em MP	31.90	F	00		300.000,00
		4.4.90	F	00	300.000,00	
		Poupança Direta Decorrente de Operações entre Órgãos				
		Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social				
TOTAL					7.750.000,00	7.750.000,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS

NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
31.90	F	00		780.000,00
4.4.90	F	00		54.000,00
Assessorias Externas	F	00		
TOTAL				834.000,00

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 21.12.2011

Processo nº 2011.005740/3 - Aplica a servidora empreitada em solução de pagamento de informação TIDA a partir da Lei ADVERTÊNCIA, prevista na Lei nº 12.079/2010, conforme disposto no artigo 97 de Lei nº 8.666/93

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL

DE 21.12.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação no 5º Promotoria de Justiça do Grande São Carlos e (Indícios de Crime), para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos autos do procedimento MPJ nº 2011.013273/0, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 22.12.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação no 1º Promotoria de Justiça Civil e de Família de Paranaíba, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos autos do procedimento MPJ nº 2011.014157/1, sem prejuízo de suas demais atribuições.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 22.12.2011

Retorna, com ciência a partir de 23 de dezembro de 2011, a servidora TATIANA SECCA DE CASTRO, Técnico do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 5184, da Secretaria das Promotorias de Justiça de Nova Iguaçu para a Secretaria das Promotorias de Justiça de Doucas de Curitiba (Processo MPJ 2011.014157/1).

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 18.11.2011

Processo de Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP.2011.007860/3 (Origem: Hábitat de crime ambiental). Aprova o presente parecer e determina o arquivamento do expediente, nos termos do art. 28, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

DE 11.11.2011

Processo de Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP.2011.006870/7 (Origem: Hábitat de crime ambiental). Aprova o presente parecer e determina o arquivamento do expediente, nos termos do art. 28, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

DE 22.11.2011

Processo de Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP.2011.007357/4 (Interessado: Gíleres Pires Lima). Aprova o presente parecer e determina o arquivamento do expediente, nos termos do art. 28, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA
ELECTRONICAMENTE DESDE
3 DE MARÇO DE 2006

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XLV (VIII) - Nº 008
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2012

www.impranadaoficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes
CORREGEDORA-GERAL
Márcia Cristina Meneses de Azevedo

- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**
- Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração
Mônica da Silveira Fernandes
- Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária
Institucional e Judicial
Antonio José Campos Moraes
- Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional
Carlos Roberto de Castro Jalesky
- Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor
Laurinda de Souza Chaves
- CHEFE DE GABINETE
Adriano Pereira dos Santos
- ASSESSORES EXECUTIVOS
Hirapido Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Moreira Zacharias

- SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**
José Augusto Guimarães
- CONSULTOR JURÍDICO**
José dos Santos Carvalho Filho
- OUVIDOR-GERAL**
Gianlippo de Miranda Pianezzi
- ASSESSOR CRIMINAL**
Alexandre Arango Martins (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR CÍVEL**
Pedro Elias Enthal Sanglard (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO**
Tatiana Pinho Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS**
Nadja de Araujo (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE**
Ana Maria Kassin Akemi Morihiro (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS**
João Teves (Assessor-Chefe)
- ASSESSORA INTERNACIONAL**
Nadja de Araujo (Assessor-Chefe)
- ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES**
Laurinda de Araujo Marques

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Laito
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Catherine Malus de Schmitt

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial	0
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional	0
Subprocuradoria-Geral do Ministério Público	0
Conselho Superior do Ministério Público	0
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça	0
Secretaria-Geral de Administração	0
Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional	0
Centros de Apoio Operacional	0
Centro de Estudos Jurídicos	0
Comissão de Concurso	0
Avisos, Editais e Termos de Contratos	1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPCJ nº 1.709 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

Para substituição do Conselho de Deliberação das Notícias e das Despesas Orçamentárias no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

Resolve, em conformidade com a Resolução GPCJ nº 1.709, de 29 de dezembro de 2011

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2011				COMPLEMENTAÇÃO (R\$)
		ESF	FONTE	RECORRIDO (R\$)	ORÇAMENTO (R\$)	
Pessoal e Encargos Sociais do MP	3.1.90					
	Atividades Básicas	3	00			
	3.1.91					
	Atividades Especiais (Inclusão de Despesas em Orçamentos Especiais, Atividades Indagatórias em Documentos Fiscais e de Segurança Social)	3	00			620.000,00
TOTAL						620.000,00

Orçamento do Diário Oficial do dia 30 de dezembro de 2011

RESOLVE

Art. 1º - Ficam nomeados, a partir, no âmbito do Quadro de Detachamento dos Recursos e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2012:

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2011

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 09/12/2011

Para, com eficácia a contar de 09 de janeiro de 2012, a servidora LELIANE MORAES PESTANA, Técnico do Ministério Público - Área: Procuradoria, matrícula nº 2056 da Diretoria de Recursos Humanos.

Renovo, com eficácia a contar de 09 de janeiro de 2012, a servidora LELIANE MORAES PESTANA, Técnico do Ministério Público - Área: Procuradoria, matrícula nº 2056 da Diretoria de Recursos Humanos para a Diretoria de Tecnologia da Informação e de Comunicação.

Para, com eficácia a contar de 09 de janeiro de 2012, a servidora CINTIA GONZAGA ALVES, Analista do Ministério Público - Área: Administração, matrícula nº 4156, na Diretoria de Tecnologia da Informação e de Comunicação.

Id: 1243764

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

AVISOS

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA AVISA aos membros do Ministério Público que foram ou foram suspensas durante o ano de 2011, que deverão apresentar, até o dia 05 de janeiro de 2012, o comprovante de quitação das obrigações tributárias, sob pena de suspensão de suas atividades.

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA AVISA aos membros do Ministério Público que foram ou foram suspensas durante o ano de 2011, que deverão apresentar, até o dia 05 de janeiro de 2012, o comprovante de quitação das obrigações tributárias, sob pena de suspensão de suas atividades.

INSCRIÇÃO	FINAL	PERÍODO
0201	1201	01 DE ABRIL DE 2012
0201	1201	01 DE ABRIL DE 2012
2701		
3001		

Id: 1243745

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

AVISO

A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS AVISA aos servidores públicos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que foram ou foram suspensas durante o ano de 2011, que deverão apresentar, até o dia 05 de janeiro de 2012, o comprovante de quitação das obrigações tributárias, sob pena de suspensão de suas atividades.

A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS AVISA aos servidores públicos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que foram ou foram suspensas durante o ano de 2011, que deverão apresentar, até o dia 05 de janeiro de 2012, o comprovante de quitação das obrigações tributárias, sob pena de suspensão de suas atividades.

Id: 1243746

Nomeado FRANCISCO VEREZA para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da contratação de Francisco Lofredo Rocha (Processo nº MP-2011.01400782).

Nomeado FRANCISCO VEREZA para assumir assessoramento ao Grupo de Apoio Técnico Laboratorial - GATE (Processo nº MP-2011.01400782).

DE 08/12/2011

Designa PEDRO IVO ROSSEMBERT JUNIOR, matrícula nº 4732, para prestar auxílio direto à 21ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado ELAINE SILVA DE ARAÚJO para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa ELAINE SILVA DE ARAÚJO para prestar auxílio direto à 29ª Promotoria de Justiça de Investigação Fiscal de 1ª Central de Indústria, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa ENRICO DUARTE OLIVEIRA WIESENHUTZ, matrícula nº 4817, para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça nº 11 da Vara de Família e Patrimônio e à Promotoria de Justiça nº 04 do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Patrimônio, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado PATRÍCIA PEREIRA DE MELO MONTES para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa PATRÍCIA PEREIRA DE MELO MONTES para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça Civil de Patrimônio e à Promotoria de Justiça nº 21 da Vara de Família e Patrimônio, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado GUILHERME DE PAULA RITTEYMER para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa GUILHERME DE PAULA RITTEYMER para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça Civil de Patrimônio e à Promotoria de Justiça nº 21 da Vara de Família e Patrimônio, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa a servidora ALESSANDRA ALENCAR SALES, Técnico do Ministério Público - Área: Administração, matrícula nº 4242, para prestar auxílio direto à 21ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, ficando cessar o efeito do ato publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2011, que o designou para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa a servidora ANDREA OLIVEIRA DE ANDRADE, Técnico do Ministério Público - Área: Administração, matrícula nº 4266, para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, ficando cessar o efeito do ato publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2011, que o designou para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado JOSÉ REINALDO CONDILHA para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa JOSÉ REINALDO CONDILHA para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa o servidor RAFAEL VILVA QUEIROZ, Técnico do Ministério Público - Área: Administração, matrícula nº 2866, para prestar auxílio direto à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, ficando cessar o efeito do ato publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2011, que o designou para prestar auxílio direto à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado CRISTIAN SPEDRO DE FREITAS para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa CRISTIAN SPEDRO DE FREITAS para prestar auxílio direto à 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado TERESA CRISTINA TSCHEKOPKAT OLSEN para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa TERESA CRISTINA TSCHEKOPKAT OLSEN para prestar auxílio direto à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa CAROLINE FAGUNDES RAMOS DE BUSTAMANTE, matrícula nº 4702, para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça nº 29 da Vara Criminal de Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, ficando cessar o efeito do ato publicado no Diário Oficial de 14 de março de 2011, que o designou para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça nº 29 da Vara Criminal de Capital (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado JONATHAN CARNEIRO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa JONATHAN CARNEIRO DA SILVA para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa PRISCILLA MATHIAS SANCHES, matrícula nº 1353, para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010, ficando cessar o efeito do ato publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2011, que o designou para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01402870).

Nomeado JULIANA MACHADO DE AGUIAR para exercer o cargo em comissão de Assessoramento em Promotoria, símbolo CCA, de natureza básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pelo Lei Estadual nº 1.688, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Designa JULIANA MACHADO DE AGUIAR para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPCJ nº 1.600, de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2011.01402870).

Id: 1243743

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

2011 DEZEMBRO

14/03/2012 1

ORGAO: 10000 MINISTERIO PUBLICO

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS	
		NO MES	ATE O MES	A	ARRECADAR
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	-	905,61	9.412,47		9.412,47
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	-	905,61	9.412,47		9.412,47
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	905,61	9.412,47		9.412,47
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	905,61	9.412,47		9.412,47
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	-	905,61	9.412,47		9.412,47
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	905,61	9.412,47		9.412,47
T O T A L G E R A L.....	-	905,61	9.412,47		9.412,47

201200376161
 27 03 12 39
 f 807165

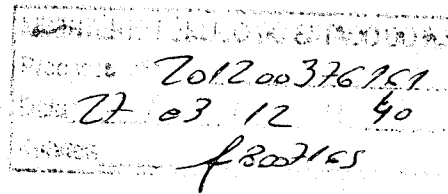
PAG. 1
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DAS ALTERACOES DO QDD

ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

DOC NR.DOC	DATA	ND	UO	PGR.DE TRABALHO	NT.DP.	FTE	ACRESCIMO	REDUCAO
------------	------	----	----	-----------------	--------	-----	-----------	---------

NAO EXISTE DEMONSTRATIVO DE CRD ADIC.P/ESTE ORGAO : 10000



DOC NR.DOC UO	DATA PGR.DE TRABALHO	UG NR.ND	FTE NT.DP.	CANC.PAR/TOT	ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	CREDITOS SUPLEMENTARES			CREDITOS ESPECIAIS			CRED. EXTRAORD.		
						EXCES.ARREC. TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN. TRANSF.CONV. DEST.ESPECI.	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN. REC.CONVENIO	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS DEST.ESP.	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS	
03 42819 10020	31/01/2011	100200	00002	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42819 10020	31/01/2011	100200	00004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42928 10010	18/04/2011	100100	00008	0,00	0,00	50.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42928 10010	18/04/2011	100100	00009	0,00	0,00	28.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43169 10010	30/08/2011	100100	00021	0,00	5000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43169 10010	30/08/2011	100100	00022	0,00	10000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43169 10010	30/08/2011	100100	00025	15000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43283 10010	10/11/2011	100100	00035	0,00	10000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43283 10010	10/11/2011	100100	00037	10000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 GPGJ16 10010	11/04/2011	100100	00004	3000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPGJ16 10010	11/04/2011	100100	00005	12000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPGJ16 10010	11/04/2011	100100	00006	0,00	15000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012.00376.165
 22 03 12 41
 8007165

DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS

ORGAO:	DOC NR.DOC UD	DATA PCR.DE TRABALHO	UG NT.DP.	NR.IND FTE	CREDITOS SUPLEMENTARES				CREDITOS ESPECIAIS				CRED. EXTRAORD.						
					CANC.PAR/TOT	ANUL.PAR/TOT	EXCES.ARREC.	TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN.	ANUL.PAR/TOT	EXCES.ARREC.	OPERAC.CRED.	REABERTOS	DEST.ESP.	REABERTOS	DEST.ESP.	REABERTOS	DEST.ESP.	
09	GPCJ16	10/08/2011	100100	00015	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	10/08/2011	100100	00016	4000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	10/08/2011	100100	00017	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	459000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	10/08/2011	100100	00018	0,00	7500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03122002821620000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	01/11/2011	100100	00027	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03122002821620000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	01/11/2011	100100	00028	0,00	1550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	459000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	01/11/2011	100100	00029	0,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ16	01/11/2011	100100	00033	4550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ17	23/12/2011	100200	00007	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10020	03091002820110000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ17	23/12/2011	100200	00008	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10020	03091002820110000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ17	23/12/2011	100100	00042	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03122002821620000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPCJ17	23/12/2011	100100	00043	2970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201200376161
 17 03 12 42
 f 802165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO
 DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS
 14/03/2012 PAG. 3
 PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DOC NR.DOC UO	DATA PGR. DE TRABALHO	UG NR. ND NT. DP.	FTE	CANC. PAR./TOT	OPERAC. CRED	ANUL. PAR./TOT	OPERAC. CRED	CREDITOS SUPLEMENTARES EXCES. ARREC. TRANSF. UNIAO	SUPERAV. FIN. TRANSF. CONV. DEST. ESPECI.	ANUL. PAR./TOT	SUPERAV. FIN. REC. CONVENIO	CREDITOS ESPECIAIS EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	REABERTOS DEST. ESP.	REABERTOS REABERTOS	CRED. EXTRAORD.	
09 GPGJ17 10010	23/12/2011 03091002721090000	100100 339000	000 000	2564.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
GPGJ17 10010	23/12/2011 03122002821620000	100100 449000	000 000	1003.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
GPGJ17 10010	23/12/2011 03091002721090000	100100 439000	000 000	0,00	7450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL:				59504000,00	59504000,00	0,00	78450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

761200376161
 27 03 12 43
 88007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

2011

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	14/03/2012	1
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
30000000	DESPESAS CORRENTES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	798.785.000,00
		ALTERACOES	3.423.000,00-	13.051.307,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00-	811.836.307,26
		DESPESA EMPENHADA	12.135.766,30	870.950.958,19
		DESPESA LIQUIDADADA	102.343.432,90	793.431.150,90
		DESPESA A LIQUIDAR	90.207.666,40-	17.519.807,29
		DESPESA PAGA	111.215.720,36	777.895.931,14
		CREDITO DISPONIVEL	15.558.766,50-	885.349,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	669.460.000,00
		ALTERACOES	0,00	25.000.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	214.482,36	644.460.000,00
		DESPESA EMPENHADA	71.568.211,73	644.174.482,36
		DESPESA LIQUIDADADA	71.353.729,37-	642.750.498,54
		DESPESA A LIQUIDAR	84.482.390,44	1.423.983,82
		DESPESA PAGA	214.482,36-	633.489.747,50
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	285.517,64
319000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	320.000,00	9.495.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	9.495.000,00-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	285.304,67	285.304,67
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	604.284.000,00
		ALTERACOES	320.000,00	9.495.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	594.789.000,00
		DESPESA EMPENHADA	34.695,33	594.503.695,33
		DESPESA LIQUIDADADA	66.461.898,08	594.340.620,84
		DESPESA A LIQUIDAR	66.427.202,75-	163.074,49
		DESPESA PAGA	81.374.772,21	592.975.543,98
		CREDITO DISPONIVEL	285.304,67	285.304,67

201200376161
 27 03 12 44
 R 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 3

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31909600	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESSOAL R			
		DOTACAO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	1.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	159.805,37	842.047,19
		DESPESA A LIQUIDAR	159.805,37	157.952,81
		DESPESA PAGA	54.575,38	682.241,82
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
319100	APL.-DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	320.000,00	15.505.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	15.505.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	499.787,03	212,97
31910000	APL.-DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	65.176.000,00
		ALTERACOES	320.000,00	15.505.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	49.671.000,00
		DESPESA EMPENHADA	179.787,03	49.670.787,03
		DESPESA LIQUIDADADA	5.106.313,65	48.409.877,70
		DESPESA A LIQUIDAR	4.926.526,62	1.260.909,33
		DESPESA PAGA	3.107.618,23	40.514.203,52
		CREDITO DISPONIVEL	499.787,03	212,97
31911300	ORRIGACOES PATRONAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	56.115.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.115.000,00
		DESPESA EMPENHADA	717.212,97	39.712.787,03
		DESPESA LIQUIDADADA	3.451.100,26	39.712.787,03
		DESPESA A LIQUIDAR	4.168.313,23	0,00
		DESPESA PAGA	3.107.618,23	33.472.326,24
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

201200376261
 27.03.12 46
 f8007165

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO		14/03/2012	4
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	
31919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERACOES	0,00	0,00	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		DESPESA EMPENHADA	863.307,91	1.197.692,09	
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.197.692,09	
		DESPESA A LIQUIDAR	863.307,91	0,00	
		DESPESA PAGA	0,00	1.197.692,09	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
31919600	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQU				
		DOTACAO INICIAL	0,00	9.061.000,00	
		ALTERACOES	0,00	0,00	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.061.000,00	
		DESPESA EMPENHADA	1.760.307,91	8.760.307,91	
		DESPESA LIQUIDADADA	1.655.213,39	7.499.398,58	
		DESPESA A LIQUIDAR	105.094,52	1.260.909,33	
		DESPESA PAGA	0,00	5.844.185,19	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		DOTACAO INICIAL	0,00	179.325.000,00	
		ALTERACOES	3.423.000,00	38.051.307,26	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00	167.376.307,26	
		DESPESA EMPENHADA	11.921.284,14	166.776.475,83	
		DESPESA LIQUIDADADA	30.775.221,17	150.680.652,36	
		DESPESA A LIQUIDAR	18.853.937,03	16.095.823,47	
		DESPESA PAGA	26.733.329,92	144.406.183,64	
		CREDITO DISPONIVEL	15.344.284,14	599.831,43	
339000	APLICACOES DIRETAS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERACOES	3.423.000,00	38.051.307,26	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00	38.051.307,26	
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		DESPESA PAGA	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	15.344.284,14	599.831,43	

201200376161
22.03.12
R. 47
R. 800.7165

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO		14/03/2012	8
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				
		DOTACAO INICIAL	0,00	27.525.000,00	
		ALTERACOES	3.423.000,00	12.972.857,00-	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00	14.552.143,00	
		DESPESA EMPENHADA	9.012.367,86	14.298.683,91	
		DESPESA LIQUIDADADA	191.230,25	3.796.343,06	
		DESPESA A LIQUIDAR	8.821.137,61	10.502.340,85	
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53	
		CREDITO DISPONIVEL	5.589.367,86-	253.459,09	
44000000	INVESTIMENTOS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	22.525.000,00	
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	5.552.143,00	
		DESPESA EMPENHADA	207.367,86	3.493.683,91	
		DESPESA LIQUIDADADA	191.230,25	3.796.343,06	
		DESPESA A LIQUIDAR	16.137,61	1.697.340,85	
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53	
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09	
449000	APLICACOES DIRETAS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	16.972.857,00-	
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		DESPESA PAGA	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09	
44900000	APLICACOES DIRETAS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	22.525.000,00	
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	5.552.143,00	
		DESPESA EMPENHADA	207.367,86	3.493.683,91	
		DESPESA LIQUIDADADA	191.230,25	3.796.343,06	
		DESPESA A LIQUIDAR	16.137,61	1.697.340,85	
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53	
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09	

201200376161
27 03 12 51
8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

14/03/2012 9

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO							
CODIGO	DESCRICAO	Movimento	NO MES	ATE O MES					
44905100	OBRAS E INSTALACOES								
		DOTACAO INICIAL	0,00	15.001.000,00					
		ALTERACOES	0,00	0,00					
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00					
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00					
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00					
		DESPESA EMPENHADA	137.523,14	881.169,10					
		DESPESA LIQUIDADADA	163.870,53	321.801,43					
		DESPESA A LIQUIDAR	26.347,39	559.367,67					
		DESPESA PAGA	21.479,72	179.410,62					
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00					
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		DOTACAO INICIAL	0,00	7.423.000,00					
		ALTERACOES	0,00	0,00					
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00					
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00					
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.423.000,00					
		DESPESA EMPENHADA	69.844,72	4.506.601,80					
		DESPESA LIQUIDADADA	27.359,72	3.368.628,62					
		DESPESA A LIQUIDAR	42.485,00	1.137.973,18					
		DESPESA PAGA	27.061,00	3.365.295,90					
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00					
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
		DOTACAO INICIAL	0,00	101.000,00					
		ALTERACOES	0,00	0,00					
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00					
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00					
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.000,00					
		DESPESA EMPENHADA	0,00	105.913,01					
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	105.913,01					
		DESPESA A LIQUIDAR	105.913,01	105.913,01					
		DESPESA PAGA	0,00	0,00					
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00					
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS								
		DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00					
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00					
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00					
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00					
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	9.000.000,00					
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00					
		DESPESA LIQUIDADADA	8.805.000,00	8.805.000,00					
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00					
		DESPESA PAGA	0,00	0,00					
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00	195.000,00					

201200376161
 27 03 12 52
 R 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	14/03/2012	10
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
4590000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	4.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00	195.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	9.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00	195.000,00
45906100	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
		DOTACAO INICIAL	0,00	826.310.000,00
		ALTERACOES	0,00	78.450,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO CONTIDO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.148.134,36	826.388.450,26
		DESPESA EMPENHADA	102.534.663,15	825.249.642,10
		DESPESA LIQUIDADADA	81.386.528,79	797.227.493,96
		DESPESA A LIQUIDAR	111.370.174,09	28.022.148,14
		DESPESA PAGA	21.148.134,36	781.546.550,67
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.138.808,16
	TOTAL			

Processo nº 201200376151
 Data 27/03/12 12:53
 Rubrica 8002165

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.174.482,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.412,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.776.475,83
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	0,00		
DEFICIT	9.412,47		
TOTAL	810.941.545,72	TOTAL	810.950.958,19

810.941.545,72

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE

810.941.545,72

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	5.493.683,91
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.805.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DO ORCAMENTO	825.240.229,63	TOTAL	825.240.229,63

825.240.229,63

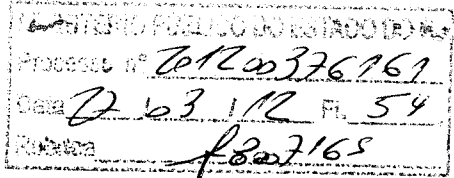
825.240.229,63

TOTAL

825.240.229,63

R E S U M O

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	9.412,47	810.950.958,19
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.298.683,91
SUB-TOTAL	9.412,47	825.249.642,10
DEFICIT DO ORCAMENTO	825.240.229,63	0,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO	825.249.642,10	825.249.642,10
TOTALS		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2011
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
 19/03/2012 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.412,47
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.412,47	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	9.412,47	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9.412,47	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR	9.412,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE PO	9.412,47	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 201200326161
 Data 27/03/12 Fl. 55
 Rubrica f 302185

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

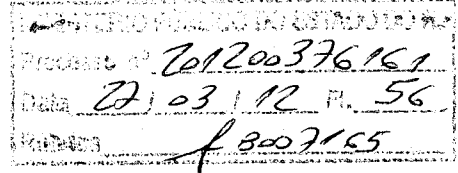
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.412,47
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	9.412,47

RECEITAS DE CAPITAL :

OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	0,00

RECEITA TOTAL

9.412,47



PROCESSO Nº 201220376161
 Data 27 03 12 52
 F 8007/68

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 10000

EXERCICIO : ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
 REFERENCIA : FOLHA: 1

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000					

PROCESSO Nº 2012.00375.161
 Data 27/03/12 58
 f 807/165

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	810.950.958.19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	644.174.482.36	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	644.174.482.36	0,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	454.478.099,85	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	6.262.513,02	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	27.877.395,57	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	104.885.686,89	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APL DIRETAS DECORRENTES OPER.E	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	39.712.787,03	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.197.692,09	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL	8.760.307,91	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.776.475,83	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	166.776.475,83	0,00
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	29.188.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.122.413,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.587.980,62	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	73.341.029,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	27.285.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.430.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.817.371,88	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.493.683,91	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	881.169,10	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.506.601,80	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	105.913,01	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	8.805.000,00	0,00
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMO	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 3

EXERCICIO : 2011
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
10000 - MINISTERIO PUBLICO

RESUMO

DESPESAS CORRENTES :

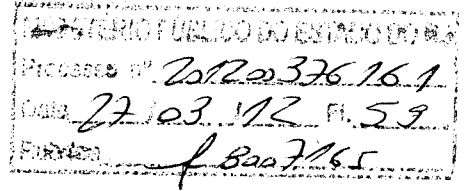
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	:	644.174.482,36	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	:	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	:	166.776.475,83	
TOTAL DO GRUPO :		810.950.958,19	

DESPESAS DE CAPITAL :

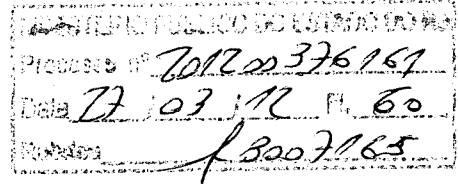
INVESTIMENTOS	:	5.493.683,91	
INVERSOES FINANCEIRAS	:	8.805.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	:	0,00	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	:	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	:	0,00	
TOTAL DO GRUPO :		14.298.683,91	

DESPESA TOTAL

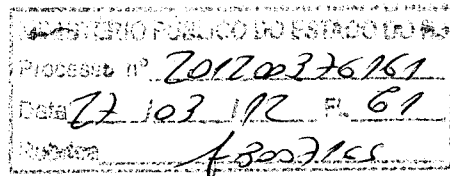
825.249.642,10



ORGAO UO CODIGO	10.000 MINISTERIO PUBLICO 10.010 MINISTERIO PUBLICO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		824.037.711,75	824.037.711,75
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0027.2109	DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.122	ADMINISTRACAO GERAL		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028.2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP		644.174.482,36	644.174.482,36
03.122.0028.2162	MANUTENCAO, REAPARELHAMENTO E EXPANS		155.633.828,51	155.633.828,51
TOTAL DA U.O.				824.037.711,75



ORGÃO UO CÓDIGO	10.000 MINISTÉRIO PÚBLICO 10.020 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS ESPECIFICACÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091.0028	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091.0028.2011	CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - MP		1.211.930,35	1.211.930,35
	TOTAL DA U.O.		1.211.930,35	1.211.930,35
TOTAL DO ORGÃO			825.249.642,10	825.249.642,10



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCoes E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 14/03/2012 FOLHA: 1
 ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		825.249.642,10	825.249.642,10
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		25.441.331,23	25.441.331,23
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		1.211.930,35	1.211.930,35
03.122	ADMINISTRACAO GERAL		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		799.808.310,87	799.808.310,87
TOTAL				825.249.642,10

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00376/6-1
 Data 27/03/12 Fl. 62
 Valor 1.800.716,5

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS
 CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 DA LEI 4.320/64

EXERCICIO: 2011
 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 14/03/2012 FOLHA: 1

ORGAO CODIGO	10.000 MINISTERIO PUBLICO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	824.037.711,75		824.037.711,75
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	24.229.400,88		24.229.400,88
03.091.0027.	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	24.229.400,88		24.229.400,88
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	799.808.310,87		799.808.310,87
03.122.0028.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	799.808.310,87		799.808.310,87
	TOTAL DA U.O. 10010	824.037.711,75		824.037.711,75
ORGAO CODIGO	10.000 MINISTERIO PUBLICO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.211.930,35		1.211.930,35
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.211.930,35		1.211.930,35
03.091.0028.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	1.211.930,35		1.211.930,35
	TOTAL DA U.O. 10020	1.211.930,35		1.211.930,35

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27/03/12 Fl. 63
 Rubrica f.800.715

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: DEZEMBRO
14/03/2012 FOLHA: 2

TOTAL DO ORGAO 825.249.642,10 825.249.642,10

Tribunamento Público do Estado do RJ	
Processo nº	201200376161
Data	17/03/12 FL 64
Rubrica	f 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 1

FUNCOES

CODIGO ! NOME	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA!	ADMINISTRACAO
10000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	825.249.642,10	0,00
TOTAL	0,00	0,00	825.249.642,10	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 p. 65
RUBICA f2003165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 2

FUNCOES

CODIGO ! NOME	! SEGURANCA PUBLICA !	! ASSISTENCIA SOCIAL !	! PREVIDENCIA SOCIAL !	SAUDE
10000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

201200376767
27/03/12 R. 66
f 8007165

FUNCOES					
CODIGO	NOME	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

201200376161
 27 03 12 P. 17
 Rubrica f 8007165

FUNCOES

CODIGO ! NOME	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
10000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00.376161
 Data 27/03/12 Fl. 68
 Rubrica R 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 5

FUNCOES

CODIGO ! NOME	CIENCIA TECNOLOGIA!	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
10000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 P. 69
Revista A 8007165

FUNCOES

CODIGO NOME	COMERCIO E SERVICO!	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE
10000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 2012.00375161
 27 03 12 P. 70
 A 8007165

FUNCOES					
CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	825.249.642,10
TOTAL		0,00	0,00	0,00	825.249.642,10

PROCESO Nº 2012.00376161
 DATA 27/03/12 FL 71
 RPPS: 8007165

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2012.00376161
 Data 27/03/12 p. 72
 F8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 EXERCÍCIO : 2011 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 REFERENCIA : DEZEMBRO. 1
 16/03/2012 FOLHA: 1

ORGÃO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTÃO : 00001 - TESOUREO	TÍTULOS	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.412,47		9.412,47
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.412,47		9.412,47
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.412,47		9.412,47
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.412,47		9.412,47
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS N		9.412,47		9.412,47
1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPIANC		9.412,47		9.412,47
TOTAL DO ORÇAO		0,00	9.412,47		9.412,47

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO: 2011
REFERENCIA: DEZEMBRO.

FOLHA: 1

TÍTULOS
CRED. ORÇAMENTARIOS
E SUPLEMENTARES
D E S P E S A A U T O R I Z A D A
C R E D . E S P E C I A I S E
E X T R A O R D I N A R I O S
T O T A L
R E A L I Z A D A
D I F E R E N C A S

TÍTULOS	CRED. ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	D E S P E S A A U T O R I Z A D A C R E D . E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A S
ORGAO: 10.000 - MINISTERIO PUBLICO					
30 DESPESAS CORRENTES	644.460.000,00	0,00	644.460.000,00	644.174.482,36	285.517,64
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.376.307,26	0,00	167.376.307,26	166.776.475,83	599.831,43
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.836.307,26	0,00	811.836.307,26	810.950.958,19	885.349,07
TOTAL DESPESAS CORRENTES					
40 DESPESAS DE CAPITAL	5.552.143,00	0,00	5.552.143,00	5.493.683,91	58.459,09
44 INVESTIMENTOS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.805.000,00	195.000,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	14.552.143,00	0,00	14.552.143,00	14.298.683,91	253.459,09
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL DO ORGAO: 10.000	826.388.450,26	0,00	826.388.450,26	825.249.642,10	1.138.808,16
TOTAL GERAL	826.388.450,26	0,00	826.388.450,26	825.249.642,10	1.138.808,16

201200376161
27.03.12.79
R 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

EXERCÍCIO : 2011
ANEXO 12 DA LEI 4.370/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			DIFERENÇAS R\$
	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS TÍTULOS R\$	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
REC INTRA-ORÇ CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	9.412,47	9.412,47				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SOMA	0,00	9.412,47	9.412,47				
DEFICITS	826.388.450,26	825.240.229,63	-1.148.220,63	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16	
T O T A L	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16	

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRCRJ nº 105684/0-0
Matrícula n.º 435

201200374161
27 07 12 75
8007165

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

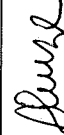
BALANÇO FINANCEIRO

FONTE: SIAFEM/2011

REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECEITA	R\$	1.053.285.170,09	DESPESA	R\$	1.053.285.170,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.412,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	825.249.642,10
RECEITAS CORRENTES	R\$	9.412,47	DESPESAS CORRENTES	R\$	810.950.958,19
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	9.412,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	594.503.695,33
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	819.572.639,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	166.776.475,83
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	R\$	819.572.639,39	DESP. INTRA-ORC. CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS	R\$	49.670.787,03
COTA RECEBIDA	R\$	736.593.992,07	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	14.298.683,91
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS	R\$	82.978.647,32	INVESTIMENTOS	R\$	5.493.683,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	203.668.146,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$	8.805.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE	R\$	202.876.768,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	174.812.076,26
CONSIGNAÇÕES	R\$	156.843.199,36	DÍVIDA FLUTUANTE	R\$	174.020.488,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$	2.330.477,64	CONSIGNAÇÕES	R\$	156.890.060,44
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	R\$	43.703.091,43	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.703.750,05
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	791.378,55	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	R\$	11.383.065,56
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R\$	791.378,55	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	R\$	1.543.965,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	30.034.971,25	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.499.647,15
DISPONÍVEL	R\$	30.034.971,25	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	791.587,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	19.356,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	R\$	209,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	30.015.614,32	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R\$	791.378,55
			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	53.223.451,73
			DISPONÍVEL	R\$	53.223.451,73
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	31.718,57
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	53.191.733,16


 Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC RJ - 105684/0-0
 Mat. 3435


 Ana Lúiza Pereira Lima
 Diretora de Controle
 Contador CRC RJ 073963/0-0
 Mat. 800.244-8

2012 003761
 27.03.12
 8007165

MOVIMENTO DO EXERCICIO

T I T U L O S	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL - ATIVAS						
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAME	1.020.322.817,31					1.020.322.817,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	839.003.149,33					839.003.149,33
RECEITAS CORRENTES	9.412,47					9.412,47
MUTACOES PATRIMONIAIS						
AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	427.714,44					427.714,44
BENS EM ALMOXARIFADO	3.368.628,62					3.368.628,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.122.413,78					5.122.413,78
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.502.340,85					10.502.340,85
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC	736.593.992,07					736.593.992,07
MUTACOES PATRIMONIAIS	82.978.647,32					82.978.647,32
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS	10.509.312,14					10.509.312,14
INCORPORACOES DE BENS EM ALMO	2.268.371,43					2.268.371,43
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREI	57.098.024,42					57.098.024,42
ATUALIZACAO MONETARIA	43.281,82					43.281,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	110.176.745,21					110.176.745,21
INTERFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	791.378,55					791.378,55
TOTAL GERAL - PASSIVAS						
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAME	19.421.097,69					19.421.097,69
DESPESAS ORCAMENTARIAS						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	819.572.639,39					819.572.639,39
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	181.319.667,76					181.319.667,76
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	180.528.289,21					180.528.289,21
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	110.176.745,21					110.176.745,21
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	791.378,55					791.378,55
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	791.378,55					791.378,55
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	810.950.958,19					810.950.958,19
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	14.298.683,91					14.298.683,91
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	504.503.695,33					504.503.695,33
DESPESAS CORRENTES	186.726.035,63					186.726.035,63
DESPESAS DE CAPITAL	49.670.787,03					49.670.787,03
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	173.035.170,99					173.035.170,99
DESPESAS CORRENTES	172.243.792,44					172.243.792,44
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	22.038.004,22					22.038.004,22
DESPESAS CORRENTES	22.038.004,22					22.038.004,22
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS						
INVESTIMENTOS						
INVERSOS FINANCEIRAS						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC						
MUTACOES PASSIVAS						
BALXA DE BENS IMOVEIS						
BALXA DE BENS EM ALMOXARIFADO						
BALXA DE BENS MOVEIS DE USO P						
DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG						
BALXA DE BENS A INCORPORAR						
TESORO DE SERVIDORES						
TRANSFERENCIAS PASSIVAS						
TRANSFERENCIAS ATIVAS						
RESULTANTE DO EXERCICIO	791.378,55					791.378,55

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
 Conselho Superior de Contabilidade e de Auditoria
 N.º 3435

Processo: 201200376161
 Data: 27/03/12 P. 73
 Assinatura: A 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P 33117284

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	50.910.619,67D	148.382,16C	4.702.336,03D	55.612.955,70D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELH	3.338.394,34D	29.043,20D	790.138,65D	4.128.532,99D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.600,00D			5.600,00D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	10.023.357,45D	182,60D	733.174,78D	10.756.532,23D
1.4.2.1.2.08.00	MAT. BIBLOG. DISCOT. FILMOT. OB	116.331,75D		22.270,82D	138.602,57D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.662,69D			5.662,69D
1.4.2.1.2.10.00	MAT. ART. E INSTR. MUSICA, INSIG	54.986,85D	1.540,00C	4.617,00D	59.603,85D
1.4.2.1.2.11.00	MAT. P/ESCRIT. BIBLIOT. ENS. LAB	142.342,77D		4.312,30D	146.655,07D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA, COZINHA, D	114.472,39D			114.472,39D
1.4.2.1.2.13.00	MAT. PERMANENT. DE ACAMP. DE CA	2.380,00D			2.380,00D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	38.370,73D		3.431,04D	41.801,77D
1.4.2.1.2.15.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	32.639.204,62D	438.346,48D	3.731.964,36D	36.371.168,98D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP. UTENSILIOS HOSP. P/USO	61.798,80D			61.798,80D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP. E APARELHOS DE SOM, IMA	1.840.225,91D	22.830,20D	46.339,00D	1.886.564,91D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.877,04D			1.877,04D
1.4.2.1.2.20.00	MAT. DESTINADO AO ACONDIC. P/T	62.463,00D			62.463,00D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS, CAMINHONES, E OUT	2.394.934,80D	640.577,36C	640.577,36C	1.754.357,44D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	11.874,45D			11.874,45D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURO	56.342,08D			56.342,08D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	156.684.979,71D			156.684.979,71D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR				
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA				
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR				
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES				
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP				
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA				
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL				
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA				
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR				
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO				
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL				
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA				
1.9.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO				
1.9.2.1.9.02.09	* = REDUCAO				
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO				
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA				
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA				
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO				
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO				
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO				
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO				
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L				
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE				
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS				
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO				
		8.846.531,28D	26.216.404,43D	26.216.404,43D	26.216.404,43D

201200376161
22 03 12 80
f 800 7115

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P3317284

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

2011 DEZEMBRO

00001 TESOIRO

14/03/2012 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		185.610,42C	4.880.376,32D	4.880.376,32D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		12.895.717,00D	732.426.840,69D	732.426.840,69D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D	57.694,92D	57.694,92D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		181.967,95C	32.909.680,08D	32.909.680,08D
1.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		368.305,89C	27.889.629,36D	27.889.629,36D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		61.958.899,58D	1003.341.124,91D	1003.341.124,91D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		40.810.765,22C	178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		111.370.174,09D	781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		111.370.174,09D	781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		88.649.078,03D	624.703.351,31D	624.703.351,31D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.721.096,06D	156.843.199,36D	156.843.199,36D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA		126.214.071,46D	1671.297.861,75D	1671.297.861,75D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.034.971,25D	2.237.251,42D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	30.034.971,25D	2.237.251,42D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.03.01	= CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN	12.261,30D	9.326,98D	6.783,87D	19.045,17D
1.9.3.2.9.03.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D	1.745.861,08D	21.339.209,22D	51.354.823,54D
1.9.3.2.9.03.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	7.093,63D	11.209,17D	5.577,77D	12.673,40D
1.9.3.2.9.03.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO		470.854,19D	1.836.909,62D	1.836.909,62D
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		3.372.699,49D	3.409.927,11D	3.409.927,11D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		3.372.699,49C	3.409.927,11C	3.409.927,11C
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		633.544,20D	633.544,20D	633.544,20D
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		633.544,20C	633.544,20C	633.544,20C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		12.321.133,51D	849.385.541,63D	849.385.541,63D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		8.510,09D	8.454.956,24D	8.454.956,24D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		8.835.510,94C	15.680.943,29D	15.680.943,29D
1.9.3.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA OBRIGACOES PAG		111.655.686,53D	798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.3.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		111.655.686,53D	798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D	3.431.698,61C	4.716.627,81C	16.948.461,73D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D	649,09C	851.641,36C	21.665.089,54D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97D	649,09C	804.671,38C	12.229.818,97D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.435.270,57D	649,09C	851.641,36C	9.435.270,57D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - CONSIGNAOE		649,09C	851.641,36C	851.641,36C
1.9.5.8.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		649,09C	851.641,36C	851.641,36C
1.9.5.8.2.00.00	* = RPNP - LIQUIDADO NO EXER		649,09C	804.671,38C	804.671,38C
1.9.5.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAG		3.431.049,52C	3.864.986,45C	3.864.986,45C
1.9.5.9.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR NAO PROCE		3.431.049,52C	3.774.862,73C	3.774.862,73C
1.9.5.9.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		90.123,72C	90.123,72C	90.123,72C
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	443,26D	16.316.278,84D	97.614.668,09D	97.615.111,35D

20120376161
21 03 12 81
R3007165

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.7.4.3.00.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	443,26C	16.316.278,84C	97.614.668,09C	97.615.111,35C
1.9.7.4.3.01.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX.	443,26C	1.527,44C	1.819,781,57C	1.820.224,83C
1.9.7.4.3.02.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX		16.314.751,40C	95.794.866,52C	95.794.866,52C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	104.984.918,92D	3.600.461,46D	78.526.978,04C	26.457.940,88D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	556.716,32D	344.999,99D	465.393,30D	1.022.109,62D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	534.216,32D	341.999,99D	445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	534.216,32D	341.999,99D	445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA		341.999,99D	441.817,78D	441.817,78D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	534.216,32D		4.060,00D	538.276,32D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	22.500,00D	3.000,00D	19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.500,00D	3.000,00D	19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60D	3.255.461,47D	78.992.371,34C	25.435.831,26D
1.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	104.089.251,56D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.092.417,18D
1.9.9.7.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37D			51.562,37D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	287.388,67D	905,61D	4.463,04D	291.851,71D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	287.388,67D			287.388,67D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	203.583,34D			203.583,34D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	83.805,33D			83.805,33D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR				
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F				
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO				
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	350.771.625,49C	262.319.357,19C	4127.281.285,30C	4478.052.910,79C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.997.373,87C	12.896.536,97D	40.992,61D	25.956.381,26C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	3.949.787,74C	193.097,61C	1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	3.467.097,32C	118.636,45C	804.780,28C	4.271.877,60C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	3.279.959,47C	234.167,81C	434.318,66C	3.714.278,13C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	217.603,62C	160.020,02C	347.582,87C	565.186,49C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	176.517,44C	8.573,71C	70.118,20C	246.635,64C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	41.086,18C	151.446,31C	277.464,67C	318.550,85C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	3.062.355,85C	74.147,79C	86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.1.03.02	= R. P. S - SERVIDORES ATIVO	3.062.355,85C	74.147,79C	86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA		930,46D		
2.1.1.1.2.01.00	= PENSAO ALIMENTICIA		930,46D		
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	169.593,96C	130.569,49C	363.172,38C	532.766,34C
2.1.1.1.4.02.00	= ISSQN A RECOLHER	150.894,74C	103.110,81C	324.504,37C	475.399,11C
2.1.1.1.4.04.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	18.699,22C	27.458,68C	38.668,01C	57.367,23C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.543,89C	245.170,39D	7.289,24C	24.833,13C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	12.419,74C		9.194,00D	3.225,74C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.124,15C	245.170,39D	16.483,24C	21.607,39C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	482.690,42C	74.461,16C	626.727,59C	1.109.418,01C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	26.957,12C	26.957,12C	252.395,84C	375.086,26C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	482.690,42C	47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS		47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C

201200376961
27 03 12 82
R Baa7165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P3317284

TITULO BALANCETE DO ORGAO MINISTERIO PUBLICO TESOURE

10000 00001 14/03/2012 5

2011 DEZEMBRO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM		47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C
2.1.2.0.0.00.00	ORRIGACOES EM CIRCULACAO	22.047.586,13C	13.089.634,58D	1.472.500,48D	20.575.085,65C
2.1.2.1.0.00.00	ORRIGACOES A PAGAR	22.047.586,13C	13.089.634,58D	1.472.500,48D	20.575.085,65C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C	3.810.162,71C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES DO E		3.803.897,79C	6.145.422,27C	6.145.422,27C
2.1.2.1.1.01.02	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.794.562,42C	6.117.254,16C	6.117.254,16C
2.1.2.1.1.01.04	= DIARIAS		4.000,00D		
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX	4.240.430,65C	13.335,37C	28.168,11C	28.168,11C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	4.240.430,65C	6.264,92C	4.224.922,14D	15.508,51C
2.1.2.1.1.02.02	= FORNECEDORES/CREDORES=EXER			4.231.187,06D	9.243,59C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.095.530,58C	6.264,92C	6.264,92C	6.264,92C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		13.839.454,47D	4.510.966,73C	7.606.497,31C
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR		13.018.625,52D	2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.1.2.1.2.01.03	= PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.6		844.679,01C	1.072.650,07C	1.072.650,07C
2.1.2.1.2.01.05	= 13. SALARIO A PAGAR		1.655.213,39C	1.655.213,39C	1.655.213,39C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT	2.713.033,99C	15.518.517,92D	1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	1.748.905,20C		520.928,91D	1.227.976,29C
2.1.2.1.2.02.03	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	1.964.128,79C		685.829,70D	1.278.299,09C
2.1.2.1.2.12.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	382.496,59C	820.828,95D	2.989.861,88C	3.372.358,47C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DO EXERCICIO	2.481.805,93C	379.216,79C	4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - EMPREGADOR SOBRE SA		3.168.577,32C	6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.16	= CONTRIBUICAO PATRONAL - RP		35.734,76C	567.196,77C	567.196,77C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C	3.132.842,56C	6.240.460,79C	6.240.460,79C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	402.914,47C		2.481.805,93D	
2.1.2.1.3.02.08	= RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	2.078.891,46C		402.914,47D	
2.1.2.1.3.70.00	= PROVISAO RPPS S/13 - SALARI			2.078.891,46D	
2.1.2.1.6.00.00	ORRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	12.229.818,97C	2.789.360,53D	12.229.818,97D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	11.367.220,53C	3.439.559,61D	11.367.220,53D	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	862.598,44C	862.598,44D	862.598,44D	
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	156.684.979,71C			156.684.979,71C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		275.215.894,16C	4127.322.277,91C	4284.007.257,62C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		132.518.308,45C	2433.184.643,03C	2433.184.643,03C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		826.388.450,26C	826.388.450,26C	826.388.450,26C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.138.808,16C	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		825.249.642,10C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		28.022.148,14C	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		797.227.493,96C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		825.249.642,10C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		28.022.148,14C	28.022.148,14C	28.022.148,14C

201200376161
27.03.12 83
A 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P3317284

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

14/03/2012

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.00	= COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		19.311,33D	165.727,98C	165.727,98C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		7.036,06D	393.639,69C	393.639,69C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		6.612.802,44C	10.125.634,64C	10.125.634,64C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		625.654,64D	519.408,79C	519.408,79C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		80.425.191,76D	2.424.205,25C	2.424.205,25C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		2.556.193,62D	9.171.054,96C	9.171.054,96C
2.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		4.365.943,82D	5.222.476,83C	5.222.476,83C
2.9.2.4.1.03.00	= COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		247,20C	247,20C	247,20C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		142.390,81C	142.390,81C	142.390,81C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		139.818,62D	640.210,98C	640.210,98C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		123.787,81C	286.971,22C	286.971,22C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		10.074.630,54D	12.223.429,11C	12.223.429,11C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D		
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		321.226,79C	970.515,91C	970.515,91C
2.9.2.4.1.03.10	= PREGAO PRESENCIAL		795.285,61C	1.417.178,06C	1.417.178,06C
2.9.2.4.1.06.00	= COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		19.311,33C	164.339,97C	164.339,97C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		2.168,39C	2.670,65C	2.670,65C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		2.373.547,46C	15.450.558,81C	15.450.558,81C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		316.256,41C	4.073.996,31C	4.073.996,31C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		103.395.539,30C	717.779.206,33C	717.779.206,33C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.000,00C	57.694,92C	57.694,92C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO ELETRONICO		2.052.998,88C	22.768.109,21C	22.768.109,21C
2.9.2.4.1.06.10	= PREGAO PRESENCIAL		3.202.352,32C	21.249.974,47C	21.249.974,47C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		88.649.078,03C	624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.2.4.1.07.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		22.721.096,06C	156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.4.1.07.99	= OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.1.99.00	= OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.2.00.00	= DESPESA REALIZADA		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.00.00	= PAGAMENTO DA DESPESA		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.1.00.00	= DESPESAS PAGAS		22.721.096,06C	156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP				
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/ CEL DESP -				
2.9.2.6.1.01.00	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A				
2.9.2.6.1.01.03	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	458.588.085,02C			458.588.085,02C
2.9.2.6.1.99.00	= CONTROLE DA PROGRAMACAO	458.588.085,02D			458.588.085,02D
2.9.2.6.1.99.01	= CONTROLE DA PROGRAMACAO DE	458.588.085,02D			458.588.085,02D
2.9.3.0.0.00.00	= EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	30.034.971,25C			30.034.971,25C
			126.214.071,46C	1671.297.861,75C	1701.332.833,00C

201200376161
 27/03/12 12:54
 f800765

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

P33172B4

2011

DEZEMBRO

14/03/2012

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.5.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		21.148.134,36D	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		21.148.134,36D	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		21.148.134,36C	825.249,64Z,10C	825.249,64Z,10C
2.9.3.1.5.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		21.148.134,36C	825.249,64Z,10C	825.249,64Z,10C
2.9.3.1.5.99.00	* = CONTROLE DAS COTAS DE LM		7.450.000,00D	885.892,45D,26D	885.892,45D,26D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	30.034.971,25C	2.237.251,42C	23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBIL	30.034.971,25C	2.237.251,42C	23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.3.1.00.00	ORRIGACOES A PAGAR DO EXERC		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.3.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES		3.803.897,79C	6.145,42Z,27C	6.145,42Z,27C
2.9.3.3.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		13.018.625,15D	2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.9.3.3.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		379.216,79C	6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.9.3.3.2.00.00	ORRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	21.665.089,54C	3.433.294,69D	20.143.305,65D	1.521.783,89C
2.9.3.3.2.01.00	RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	3.433.294,69D	20.143.305,65D	1.521.783,89C
2.9.3.3.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C	3.433.294,69D	4.224,92Z,14D	15.508,51C
2.9.3.3.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR	2.713.033,99C	6.264,92C	1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.9.3.3.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	2.481.805,93C		2.481.805,93D	
2.9.3.3.2.01.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97C		12.229.818,97D	
2.9.3.3.3.00.00	DEMAIS ORRIGACOES FINANCEIRA	3.949.787,74C		1.431.507,87C	
2.9.3.3.3.01.00	= CONSIGNACOES	3.467.097,32C		804.780,28C	
2.9.3.3.3.03.00	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	482.690,42C		626.727,59C	
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE ORRIGACOE	25.614.877,28D		3.030.854,49C	
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE ORRIGACOE	25.614.877,28D		3.030.854,49C	
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		12.075.708,02C	3.030.854,49C	22.584.022,79D
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		12.321.133,51C	3.030.854,49C	22.584.022,79D
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		81.386.528,79D	28.022.148,14C	849.385.541,63C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		102.534.663,15C	797.227,49Z,96C	28.022.148,14C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		8.510,09C	8.454,95Z,24C	797.227,49Z,96C
2.9.3.5.0.00.00	ORRIGACOES PAGAS NO EXERCICI		8.835.510,94D	15.680.943,29C	8.454.956,24C
2.9.3.5.1.00.00	ORRIGACOES PAGAS DO EXERCICI		111.655.686,53C	798.723.839,64C	15.680.943,29C
2.9.3.5.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES		88.649.078,03C	624.703.351,31C	798.723.839,64C
2.9.3.5.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		23.427.574,52C	135.283.726,01C	624.703.351,31C
2.9.3.5.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		61.128.235,39C	450.274.068,07C	135.283.726,01C
2.9.3.5.2.00.00	ORRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		4.093.268,12C	39.145.557,23C	450.274.068,07C
2.9.3.5.2.01.00	RESTOS A PAGAR		1.596,08C	15.426.677,84C	39.145.557,23C
2.9.3.5.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		1.596,08C	15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR		1.596,08C	11.383,06Z,56C	11.383,06Z,56C
2.9.3.5.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		1.596,08C	1.543,96Z,13C	1.543,96Z,13C
2.9.3.5.3.00.00	DEMAIS ORRIGACOES FINANCEIRA		23.005,01Z,42C	2.499,64Z,15C	2.499,64Z,15C
2.9.3.5.3.01.00	= CONSIGNACOES		22.603,10Z,70C	158.593,81D,49C	158.593,81D,49C
2.9.3.5.3.02.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		401,90Z,72C	156.884,10Z,88C	156.884,10Z,88C
2.9.3.5.3.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		3.431.698,61D	5.950,56C	5.950,56C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	3.431.698,61D	4.716,62Z,81D	1.703.750,05C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	12.229.818,97C	3.431.698,61D	4.579,53Z,11D	7.650.284,86C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00376/161
 Data 27/03/12 M. BS
 Rubrica 8007165

P3317284

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011

DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

14/03/2012

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P. - A LIQUIDAR	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	7.650.284,86C
2.9.5.1.2.00.00	= R.P.N.P. - LIQUIDADOS NO EXER		7.861,00C	7.650.284,86C	6.264,92C
2.9.5.1.2.01.00	= R.P.N.P. - LIQUIDADADO A PAG		6.264,92C	6.264,92C	7.644.019,94C
2.9.5.1.2.02.00	= R.P.N.P. - LIQUIDADOS E PAG		1.596,08C	7.644.019,94C	9.298.176,87C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N	9.435.270,57C		7.919.751,60D	1.515.518,97C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	9.435.270,57C		7.919.751,60D	1.515.518,97C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO -			7.782.657,90C	7.782.657,90C
2.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO -			7.782.657,90C	7.782.657,90C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.314.751,40C	106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		16.314.751,40C	106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		3.600.461,46C	78.526.978,04D	26.457.940,88C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	104.984.918,92C		465.393,30C	1.022.109,62C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	556.716,32C		344.999,99C	25.435.831,26C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60C		78.992.371,34D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.00	= CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	104.089.251,56C		78.996.834,38D	25.092.417,18C
2.9.9.7.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C		51.562,37C	51.562,37C
2.9.9.7.9.00.00	DEMAIS DIREITOS E OBRIGACOES	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.00	CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.01	= CONTROLE DE OUTROS DIREITO			4.463,04C	291.851,71C
3.0.0.0.00.00	DESPESA	287.388,67C		797.227.493,96D	797.227.493,96D
3.3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.534.663,15D	793.431.150,90D	793.431.150,90D
3.3.1.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.568.211,73D	642.750.498,54D	642.750.498,54D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.351.891,61D	454.475.138,29D	454.475.138,29D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU	26.836.849,00D		318.911.903,07D	318.911.903,07D
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E	43.548,71D		751.442,84D	751.442,84D
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO	2.173.849,05D		22.830.699,45D	22.830.699,45D
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		19.644,83D	16.575,44D	16.575,44D
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PART.EM ORGAOS DE DE		1.461.632,91D	429.032,99D	429.032,99D
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		1.221.107,70D	16.056.213,63D	16.056.213,63D
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		1.809.442,38D	13.662.678,64D	13.662.678,64D
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		9.729.178,59D	32.370.445,02D	32.370.445,02D
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		1.047.083,44D	36.640.764,21D	36.640.764,21D
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		2.009.605,00D	7.390.723,43D	7.390.723,43D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.021.384,65D	5.414.659,57D	5.414.659,57D
3.3.1.9.0.13.02	INSS		1.021.384,65D	6.262.513,02D	6.262.513,02D
3.3.1.9.0.13.10	OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL		1.021.384,65D	6.240.427,76D	6.240.427,76D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		2.614.065,05D	22.085,26D	22.085,26D
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN		98.617,18D	27.875.235,45D	27.875.235,45D
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		1.802.018,62D	595.099,79D	595.099,79D
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		636.248,59D	18.903.534,09D	18.903.534,09D
				7.522.288,91D	7.522.288,91D

PROPOSTA Nº 20120326161
 Data 27/03/12 186
 F802165

P3317284

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORCAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

2011

DEZEMBRO

14/03/2012

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		77.180,660	854.312,660	854.312,660
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		16.314,751,400	104.885,686,890	104.885,686,890
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		16.314,751,400	104.885,686,890	104.885,686,890
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		159.805,370	842.047,190	842.047,190
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		123.668,870	689.118,730	689.118,730
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM. DESP. PESSOAL REQUI		36.136,500	152.928,460	152.928,460
3.3.1.9.1.00.00	APL. DIRETAS DECORRENTES OPER		5.106,313,650	48.409,877,700	48.409,877,700
3.3.1.9.1.13.00	ORBITACOES PATRONAIS - PESSO		3.451.100,260	39.712.787,030	39.712.787,030
3.3.1.9.1.13.01	ORBITACOES PATRONAIS - PESSO		3.451.100,260	39.712.787,030	39.712.787,030
3.3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.197.692,090	1.197.692,090	1.197.692,090
3.3.1.9.1.92.01	D.E.A. RESSARC. PESSOAL - ARE		7.499.398,580	7.499.398,580	7.499.398,580
3.3.1.9.1.96.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSO		1.655.213,390	7.499.398,580	7.499.398,580
3.3.1.9.1.96.04	RESSARC. DE DESP. DE PESS. REQU		30.775.221,170	150.680.652,360	150.680.652,360
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.775.221,170	150.680.652,360	150.680.652,360
3.3.3.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.175.848,500	29.054.917,240	29.054.917,240
3.3.3.0.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		27.084,810	170.307,980	170.307,980
3.3.3.0.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		656.030,270	3.658.690,330	3.658.690,330
3.3.3.0.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO		4.492.733,420	25.225.918,930	25.225.918,930
3.3.3.0.0.08.09	AUXILIO SAUDE		70.589,470	665.164,310	665.164,310
3.3.3.0.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.589,470	582.500,760	582.500,760
3.3.3.0.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS			82.663,550	82.663,550
3.3.3.0.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR			68.802,260	68.802,260
3.3.3.0.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			68.802,260	68.802,260
3.3.3.0.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS			44.790,120	44.790,120
3.3.3.0.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.572,160	31.527,630	31.527,630
3.3.3.0.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		55,950	2.539,600	2.539,600
3.3.3.0.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		2.770,400	6.755,940	6.755,940
3.3.3.0.0.30.03	ART. COSTURA, INCLUS COURO, PL			396.002,870	396.002,870
3.3.3.0.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE ED. FISICA			1.521,840	1.521,840
3.3.3.0.0.30.05	IMPR. P/EXP. ESCRIT. DES. CAR			3.849,500	3.849,500
3.3.3.0.0.30.06	MAT. CIRURG. DE LAB. E DE ENFER			1.740,500	1.740,500
3.3.3.0.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL			567.114,440	567.114,440
3.3.3.0.0.30.08	MAT. RADIOLOG. FOTOGRAF. CINEMA			62.858,310	62.858,310
3.3.3.0.0.30.10	MAT. EL. MAT. P/ CONSERV. E MANUT			2.581,360	2.581,360
3.3.3.0.0.30.11	MATER. P/ MANUT. E CONSERV. DE			268.275,470	268.275,470
3.3.3.0.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF			12.122,600	12.122,600
3.3.3.0.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS			2.189.043,470	2.189.043,470
3.3.3.0.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB			6.376,000	6.376,000
3.3.3.0.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA			4.983,020	4.983,020
3.3.3.0.0.30.28	MATERIAL QUIMICO			480.139,420	480.139,420
3.3.3.0.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI			25.139.727,180	25.139.727,180
3.3.3.0.0.36.00	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS			2.347.353,330	2.347.353,330
3.3.3.0.0.36.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			41.507,060	41.507,060
3.3.3.0.0.36.08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD				
3.3.3.0.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE				

PROPOSTA Nº 2012.00.376.061
 Data 27/03/12 Fl. 82
 R\$ 807.165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURE

P3317284

2011

DEZEMBRO

14/03/2012

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		9.793.521,94D	21.213.612,41D	21.213.612,41D
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		201.999,66D	1.537.254,38D	1.537.254,38D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.843.962,14D	59.484.466,56D	59.484.466,56D
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		10.750,00D	15.265,00D	15.265,00D
3.3.3.9.0.39.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		53.282,40D	394.789,50D	394.789,50D
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		189.531,40D	1.051.234,37D	1.051.234,37D
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		366.438,46D	3.039.846,11D	3.039.846,11D
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		25.516,00D	560.275,56D	560.275,56D
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		182.889,58D	1.360.872,16D	1.360.872,16D
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		365,64D	60.375,57D	60.375,57D
3.3.3.9.0.39.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		254.828,82D	2.827.969,20D	2.827.969,20D
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		792.173,64D	3.896.625,16D	3.896.625,16D
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		357.797,58D	2.967.615,45D	2.967.615,45D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		194.019,58D	777.980,07D	777.980,07D
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		513.597,65D	2.927.310,18D	2.927.310,18D
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		34.314,60D	1.440,06D	1.440,06D
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		733.615,83D	215.138,72D	215.138,72D
3.3.3.9.0.39.18	REP. ADAPT. CONSERV. DE BENS			3.372.025,31D	3.372.025,31D
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS E TAXAS			36.042,37D	36.042,37D
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		9.500,00D	104.403,08D	104.403,08D
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		1.599.292,26D	8.455.122,65D	8.455.122,65D
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		4.000,00D	40.412,15D	40.412,15D
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO			39.658,56D	39.658,56D
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		6.290,00D	33.075,78D	33.075,78D
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		122.537,65D	832.512,52D	832.512,52D
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER			5.905,00D	5.905,00D
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		690.924,58D	5.513.846,69D	5.513.846,69D
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		532.633,85D	4.570.278,13D	4.570.278,13D
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		1.156.851,91D	7.962.708,21D	7.962.708,21D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL			343.889,39D	343.889,39D
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		41.419,19D	285.039,96D	285.039,96D
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		221.578,95D	1.125.496,78D	1.125.496,78D
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		3.570,99D	326.148,66D	326.148,66D
3.3.3.9.0.39.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE DADOS		304,90D	3.450,56D	3.450,56D
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN			4.400,00D	4.400,00D
3.3.3.9.0.39.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE DAD			4.489.038,57D	4.489.038,57D
3.3.3.9.0.39.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE		510.827,87D	998.911,36D	998.911,36D
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		110.969,03D	69.662,16D	69.662,16D
3.3.3.9.0.39.70	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELE		2.983,81D	204.130,48D	204.130,48D
3.3.3.9.0.39.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		64.235,73D	253.224,18D	253.224,18D
3.3.3.9.0.39.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		27.332,87D	268.780,49D	268.780,49D
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		22.471,51D	39.378,01D	39.378,01D
3.3.3.9.0.39.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS			3.143,40D	3.143,40D
3.3.3.9.0.39.90	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP.			7.045,00D	7.045,00D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		5.752.358,20D	27.187.166,80D	27.187.166,80D

Processo: 201200376161
 Data: 22/03/12
 Ass: RB
 Ass: 18007165

P3317284

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2011 DEZEMBRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

14/03/2012

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		5.752.358,20D	27.187.166,80D	27.187.166,80D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		584.572,37D	3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		584.572,37D	3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.527,44D	1.713.868,56D	1.713.868,56D
3.3.3.9.0.92.05	DESP. EXERC. ANT. -OUTR. BENEFIC			61.473,41D	61.473,41D
3.3.3.9.0.92.08	DESP. EXERC. ANT. -DIARIAS-PESS		1.527,44D	3.117,31D	3.117,31D
3.3.3.9.0.92.18	DESP. DE EXERC. ANT. -OUT. SERV.			8.909,75D	8.909,75D
3.3.3.9.0.92.20	DESP. DE EXERC. ANTERIORES-OUT			1.640.368,09D	1.640.368,09D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.796.343,06D	3.796.343,06D
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.796.343,06D	3.796.343,06D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.230,25D	191.230,25D	191.230,25D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		191.230,25D	191.230,25D	191.230,25D
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		163.870,53D	321.801,43D	321.801,43D
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO, RECONSTR. RESTAUR		144.559,20D	145.061,46D	145.061,46D
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES			21.856,86D	21.856,86D
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		19.311,33D	12.400,00D	12.400,00D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		27.359,72D	142.483,11D	142.483,11D
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		3.332,72D	3.368.628,62D	3.368.628,62D
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO			217.101,96D	217.101,96D
3.4.4.9.0.52.08	MAT. BIBLI. DISC. FILM. OBJ. HIS			627.083,14D	627.083,14D
3.4.4.9.0.52.10	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. E			5.046,77D	5.046,77D
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT, EN			6.157,00D	6.157,00D
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E			2.724,40D	2.724,40D
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D			3.431,04D	3.431,04D
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAG. E DE		24.027,00D	2.469.223,31D	2.469.223,31D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			37.861,00D	37.861,00D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA			105.913,01D	105.913,01D
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BAN			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS-REC			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.01	RENUMERACAO DE DEPOSITOS DE			9.412,47C	9.412,47C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			9.412,47C	9.412,47C
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			9.412,47C	9.412,47C
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		18.450.714,63D	117.162.429,62D	117.162.429,62D
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		18.450.714,63D	117.162.429,62D	117.162.429,62D
5.2.1.4.0.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.		834.384,44D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		834.384,44D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		51.553,80D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		17.564.776,39D	104.684.098,52D	104.684.098,52D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.248.497,55D	7.069.430,43D	7.069.430,43D

201200376161
27.03.12.89
f. 8207165

P3317284

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2011 DEZEMBRO

BALANCETE DO ORGAO

MINISTERIO PUBLICO

TESOURO

14/03/2012 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS			792.201,85D	792.201,85D
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			12.400,00D	12.400,00D
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA			779.801,85D	779.801,85D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.248.497,55D	6.245.945,51D	6.245.945,51D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		642.181,56D	715.119,99D	715.119,99D
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		93,20C	12.397,00D	12.397,00D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			30.657,47D	30.657,47D
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUICAO.		1.697,40D	1.760,40D	1.760,40D
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS			29.727,76D	29.727,76D
5.2.3.1.2.01.16	INSENVIBILIDADE		640.577,36D	640.577,36D	640.577,36D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		606.315,99D	5.530.825,52D	5.530.825,52D
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		576.441,99D	4.414.295,27D	4.414.295,27D
5.2.3.1.2.02.12	= CONSUMO IMEDIATO		13.804,95D	98.332,07D	98.332,07D
5.2.3.1.2.02.98	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL			14.878,54D	14.878,54D
5.2.3.1.2.02.99	= TRANSFERENCIA BAIXA/ MATERIAL P		16.069,05D	1.003.319,64D	1.003.319,64D
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS			31.283,07D	31.283,07D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITO A RECEBER			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGACOES			97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			95.794.886,52D	95.794.886,52D
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			1.819.781,57D	1.819.781,57D
5.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES		1.527,44D	953.158,172,33C	953.158,172,33C
6.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			827.451,204,54C	827.451,204,54C
6.1.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			819.572.639,39C	819.572.639,39C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS			82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS			7.878.565,15C	7.878.565,15C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			7.878.565,15C	7.878.565,15C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			3.796.343,06C	3.796.343,06C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISCIÕES DE BENS			427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS			3.368.628,62C	3.368.628,62C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			3.363.581,85C	3.363.581,85C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			5.046,77C	5.046,77C
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO			4.082.222,09C	4.082.222,09C
6.1.3.1.5.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO			4.082.222,09C	4.082.222,09C
6.1.3.1.5.01.00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			125.706.967,79C	125.706.967,79C
6.2.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS				

2012 00376161
27 03 12 90
f. Bodinas

P3317284

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2011 DEZEMBRO

BALANÇETE DO ORÇAO

MINISTERIO PUBLICO

TESOURO

14/03/2012

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		26.662,357,66C	124.915,589,24C	124.915,589,24C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.259,815,91C	14.735,562,16C	14.735,562,16C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		4.768,605,68C	10.509,312,14C	10.509,312,14C
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		4.768,605,68C	10.509,312,14C	10.509,312,14C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		489.614,68C	4.180,225,60C	4.180,225,60C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		466.439,68C	2.053,874,17C	2.053,874,17C
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		16.069,05C	1.007,112,64C	1.007,112,64C
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO			58.875,50C	58.875,50C
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		73.370,00C	83.570,00C	83.570,00C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		377.000,63C	904.316,03C	904.316,03C
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		23.175,00C	2.126,351,43C	2.126,351,43C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			1.044,480,13C	1.044,480,13C
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA			163.105,40C	163.105,40C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO			61.613,94C	61.613,94C
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		1.540,00C	1.540,00C	1.540,00C
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		16.069,05C	850.046,01C	850.046,01C
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		5.565,95C	5.565,95C	5.565,95C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		1.595,55C	46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.595,55C	46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			110.176,745,21C	110.176,745,21C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE			110.176,745,21C	110.176,745,21C
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT			3.864,986,45C	3.864,986,45C
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR			90.123,72C	90.123,72C
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR			2.912,264,29C	2.912,264,29C
6.2.3.3.1.10.04	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR -			862.598,44C	862.598,44C
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			106.311,758,76C	106.311,758,76C
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			95.794,886,52C	95.794,886,52C
6.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES			1.819,781,57C	1.819,781,57C
6.2.3.3.1.54.06	PESSOAL CEDIDO - INTRAORCAMEN			8.697,090,67C	8.697,090,67C
RESUMO :					
	ATIVO				
	PASSIVO	4.516.830.572,01D			
	DESPESA	4.478.052.910,79C			
	RECEITA	797.227.493,96D			
	RESULTADO DO EXERCICIO	9.412,47C			
	RESULTADO DO EXERCICIO	117.162.429,62D			
		953.158.172,33C			

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Nº 201200376160
 22/03/12 FL. 91
 f8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORCAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	350.771.625,49D	39.558.904,73D	4205.617.851,25D	4556.389.476,74D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.784.482,27D	1.040.191,69D	24.929.699,54D	55.714.181,81D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.00.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D		23.176.118,84D	53.191.733,16D
1.1.1.1.3.07.00	= POUpanCA	305.408,71D		117.400,30D	117.400,30D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICAO FINANCE	29.710.205,61D		23.364.127,25D	53.074.332,86D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULAO	115.977,99D		18.232,60D	134.210,59D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	96.240,33D		7.388,37C	88.851,96D
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO T	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	10.670,24C
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	10.670,24C
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	19.737,66D		25.620,97D	45.358,63D
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES			209,38D	209,38D
1.1.2.2.2.02.00	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS			209,38D	209,38D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.737,66D		25.411,59D	45.149,25D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	345,02D		345,02C	
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	17.147,84D		21.321,44D	38.469,28D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	198,69D		3.523,67D	3.722,36D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	774,16D		774,16C	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.271,95D		1.685,66D	2.957,61D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAO	633.533,03D	1.040.191,69D	1.722.986,46D	2.356.519,49D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	633.533,03D		682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	633.533,03D		682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO			682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO				
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAIS				
1.1.3.3.3.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO				
1.4.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	163.302,163,51D		1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	408,163,11D		1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D		1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	140.985,16D		1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	267.177,95D		25.089.460,21D	188.391.623,72D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	267.177,95D		10.235.162,90D	10.502.340,85D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO			10.235.162,90D	10.502.340,85D
1.4.2.0.00.00	IMOBILIZADO	162.894.000,40D		14.854.297,31D	177.748.297,71D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	162.894.000,40D		14.854.297,31D	177.748.297,71D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	111.983.380,73D		10.144.824,73D	122.128.205,46D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	50.845.112,20D		5.579.008,56D	56.424.120,76D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	3.700.000,00D			3.700.000,00D

20120037616A
27 03 12 92
48007155

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	56.888.253,17D		4.565.816,17D	61.454.069,34D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	550.015,36D			550.015,36D
1.4.2.1.1.2.00.00	BENS MOVEIS	50.910.619,67D	7.136,55D	4.709.472,58D	55.620.092,25D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS E MOTORES E APARELH	3.338.394,34D	66.755,61D	856.894,26D	4.195.288,60D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV. E AGR		2,00D	2,00D	2,00D
1.4.2.1.2.05.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.600,00D	1,82D	1,82D	5.601,82D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	10.023.357,45D	155.363,49C	577.811,29D	10.601.168,74D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OB	116.331,75D	10.158,80C	12.112,02D	128.443,77D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.662,69D	3.302,08D	3.302,08D	8.964,77D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART. E INSTR.MUSICA,INSIG	54.986,85D	1.971,94D	6.588,94D	61.575,79D
1.4.2.1.2.11.00	MAT./ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	142.342,77D	21.177,70C	16.865,40C	125.477,37D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	114.472,59D	47.938,52C	47.938,52C	66.533,87D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	2.380,00D	2.667,00D	2.667,00D	5.047,00D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	38.370,73D	5.437,28D	8.868,32D	47.239,05D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	32.639,204,62D	56.922,08D	3.788.886,44D	36.428.091,06D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	61.798,80D	144,76C		61.654,04D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	1.840.225,91D	22.580,14D	68.919,14D	1.909.145,05D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.877,04D	10.136,82D	10.136,82D	12.013,86D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	62.463,00D	8.341,05D	8.341,05D	70.804,05D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	2.394.934,80D	14.737,93D	625.839,43C	1.769.095,37D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	11.874,45D	11.874,45C	11.874,45C	
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	56.342,08D	60.938,52D	67.603,96D	123.946,04D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	156.684.979,71D	28.276.413,59D	4155.598.691,50D	4312.283.671,21D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			9.412,47C	9.412,47C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			9.412,47D	9.412,47D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			9.412,47D	9.412,47C
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			9.412,47C	
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			2433.184.643,03D	2433.184.643,03D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			826.388.450,26D	826.388.450,26D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			59.582.450,26D	59.582.450,26D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			78.450,26D	78.450,26D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			59.504.000,00D	59.504.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.1.9.02.01	= ACRESCIIMO			6.105.000,00D	6.105.000,00D
1.9.2.1.9.02.09	* = REDUCAO			6.105.000,00C	6.105.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			925.964.694,14D	925.964.694,14D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			77.376.430,77D	77.376.430,77D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L			825.249.642,10D	825.249.642,10D

201200376161
27 03 12 93
8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			330.315,150	330.315,150
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PREÇOS			538.701,150	538.701,150
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			26.216.404,430	26.216.404,430
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			4.880.376,320	4.880.376,320
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			732.426.840,690	732.426.840,690
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			57.694,920	57.694,920
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			32.909,680,080	32.909,680,080
1.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL			27.889,629,360	27.889,629,360
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB			1003.341.124,910	1003.341.124,910
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			178.091.482,810	178.091.482,810
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			825.249.642,100	825.249.642,100
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			825.249.642,100	825.249.642,100
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			781.546.550,670	781.546.550,670
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			781.546.550,670	781.546.550,670
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			624.703.351,310	624.703.351,310
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			156.843.199,360	156.843.199,360
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA			1671.297.861,750	1671.297.861,750
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			23.188.480,480	23.188.480,480
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA			23.188.480,480	23.188.480,480
1.9.3.2.9.03.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P			6.783,870	6.783,870
1.9.3.2.9.03.01	= CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN			21.339.209,220	21.339.209,220
1.9.3.2.9.03.02	= APLICACOES FINANCEIRAS			51.354.823,540	51.354.823,540
1.9.3.2.9.03.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/			12.673,400	12.673,400
1.9.3.2.9.03.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO			1.836.909,620	1.836.909,620
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			3.409.927,110	3.409.927,110
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			3.409.927,110	3.409.927,110
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			633.544,200	633.544,200
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB			633.544,200	633.544,200
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			849.385.541,630	849.385.541,630
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			825.249.642,100	825.249.642,100
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			8.454.956,240	8.454.956,240
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			15.680.943,290	15.680.943,290
1.9.3.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA OBRIGACOES PAG			798.723.839,640	798.723.839,640
1.9.3.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			798.723.839,640	798.723.839,640
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR			23.559.785,780	23.559.785,780
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			15.792.329,170	15.792.329,170
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			7.767.456,610	7.767.456,610
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			851.641,360	851.641,360
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - CONSIGNACOE			28.276.413,590	28.276.413,590
1.9.5.8.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD			46.969,980	46.969,980
1.9.5.8.2.00.00	* = RPNP - LIQUIDADO NO EXER			804.671,380	804.671,380
1.9.5.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAG			3.864.986,450	3.864.986,450
1.9.5.9.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR NAO PROCE			3.774.862,730	3.774.862,730
1.9.5.9.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD			90.123,720	90.123,720
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.083.378,980	106.083.378,980

Processo nº 201200376/61
 Data 27 03 12
 Valor R\$ 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	443,26D		97.614.668,09D	97.615.111,33D
1.9.7.4.3.00.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	443,26C		97.614.668,09C	97.615.111,35C
1.9.7.4.3.01.00	* = DESP. DE EXERC. ANT. - BX.			1.819.781,57C	1.820.224,83C
1.9.7.4.3.02.00	* = DESP. DE EXERC. ANT. - BX			95.794.886,52C	95.794.886,52C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			78.526.978,04C	26.457.940,88D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	104.984.918,92D		465.393,30D	1.022.109,62D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	556.716,32D		445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	534.216,32D		445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA			441.817,78D	441.817,78D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA			4.060,00D	538.276,32D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	534.216,32D		19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.500,00D		19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	22.500,00D		78.992.371,34C	25.435.831,26D
1.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93D		78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93D		78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	104.089.251,56D		78.996.834,38C	25.092.417,18D
1.9.9.7.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37D		4.463,04D	51.562,37D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	287.388,67D		4.463,04D	291.851,71D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	287.388,67D		287.388,67D	287.388,67D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	203.583,34D		203.583,34D	203.583,34D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	83.805,33D		83.805,33D	83.805,33D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR			4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F			4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO			4.463,04C	4.463,04C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO		56.298.561,73C	4183.579.847,03C	4534.351.472,52C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		28.022.148,14C	27.981.155,53C	53.978.529,40C
2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS			1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES			804.780,28C	4.271.877,60C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.			347.582,87C	3.714.278,13C
2.1.1.1.1.02.00	= INSS	217.603,62C		347.582,87C	565.186,49C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	176.517,44C		270.118,20C	246.635,64C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	41.086,18C		277.464,67C	318.550,85C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.062.355,85C		86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	169.593,96C		363.172,38C	532.766,34C
2.1.1.1.4.02.00	= ISSON A RECOLHER	150.894,74C		324.504,37C	475.399,11C
2.1.1.1.4.04.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	18.699,22C		38.668,01C	57.367,23C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.943,89C		7.289,24C	24.833,13C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	12.419,74C		9.194,00D	3.225,74C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.124,15C		16.483,24C	21.607,39C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	482.690,42C		626.727,59C	1.109.418,01C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	482.690,42C		252.395,84C	735.086,26C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI			374.331,75C	374.331,75C

201200376161
17 03 12 9
A 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

2011 DEZEMBRO.

14/03/2012

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS			374.331,75C	374.331,75C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM			374.331,75C	374.331,75C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.047.586,13C	28.022.148,14C	26.549.647,66C	48.597.233,79C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	22.047.586,13C	28.022.148,14C	26.549.647,66C	48.597.233,79C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C	6.145.422,27D	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES DO E		6.117.254,16D		
2.1.2.1.1.01.04	= DIARIAS		28.168,11D		
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX	4.240.430,65C	6.145.422,27C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	4.240.430,65C	6.145.422,27C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.02.02	= FORNECEDORES/CREDORES=EXER		6.151.687,19C		
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.095.530,58C	6.264,92D	4.510.966,73C	7.606.497,31C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.727.863,46D		
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR		1.072.650,07D		
2.1.2.1.2.01.03	= PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.6		1.655.213,39D		
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT	2.713.033,99C	2.737.863,46C	1.521.104,85C	4.234.138,84C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC	748.905,20C	1.072.850,07C	551.721,18C	1.300.626,36C
2.1.2.1.2.02.03	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	1.964.128,79C	1.635.213,39C	969.383,69C	2.933.512,48C
2.1.2.1.2.12.00	= PESSOAL CEDIDO - INTRAOCA	382.496,59C		2.989.861,88C	3.372.358,47C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C	6.807.657,56D	4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.00	DO EXERCICIO		567.196,77D		
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - EMPREGADOR SOBRE SA		6.240.460,79D		
2.1.2.1.3.01.16	= CONTRIBUICAO PATRONAL - RP		6.807.657,56C		
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C	6.807.657,56C	4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	402.914,47C	567.196,77C	164.282,30C	567.196,77C
2.1.2.1.3.02.08	= RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	2.078.891,46C	6.240.460,79C	4.161.569,33C	6.240.460,79C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	11.367.220,53C	28.022.148,14C	15.394.018,28C	26.761.238,81C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	862.598,44C	1.260.909,33C	398.310,89C	1.260.909,33C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	168.089.271,91C		168.089.271,91C	168.089.271,91C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	168.089.271,91C		168.089.271,91C	168.089.271,91C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	156.684.979,71C	28.276.413,59C	4155.598.691,50C	4312.283.671,21C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			2433.184.643,03C	2433.184.643,03C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			826.388.450,26C	826.388.450,26C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			28.022.148,14C	28.022.148,14C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27/03/12 Fl. 96
 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		165.727,98C		165.727,98C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PREÇOS		393.639,69C		393.639,69C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		10.125.634,64C		10.125.634,64C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		519.408,79C		519.408,79C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		2.424.205,25C		2.424.205,25C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		9.171.054,96C		9.171.054,96C
2.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		5.222.476,83C		5.222.476,83C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MODAL		15.680.943,29C		15.680.943,29C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		247,20C		247,20C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PREÇOS		142.390,81C		142.390,81C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		640.210,98C		640.210,98C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		286.971,22C		286.971,22C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		12.223.429,11C		12.223.429,11C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		970.515,91C		970.515,91C
2.9.2.4.1.03.10	= PREGAO PRESENCIAL		1.417.178,06C		1.417.178,06C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		781.546.550,67C		781.546.550,67C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		164.339,97C		164.339,97C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PREÇOS		2.670,65C		2.670,65C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		15.450.558,81C		15.450.558,81C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		4.073.996,31C		4.073.996,31C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		717.779.206,33C		717.779.206,33C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		57.694,92C		57.694,92C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO ELETRONICO		22.768.109,21C		22.768.109,21C
2.9.2.4.1.06.10	= PREGAO PRESENCIAL		21.249.974,47C		21.249.974,47C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		28.022.148,14C		28.022.148,14C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		15.680.943,29C		15.680.943,29C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		624.703.351,31C		624.703.351,31C
2.9.2.4.1.07.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		156.843.199,36C		156.843.199,36C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		825.249.642,10D		825.249.642,10D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		797.227.493,96C		797.227.493,96C
2.9.2.4.2.00.00	DESPA REALIZADA		797.227.493,96C		797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		781.546.550,67C		781.546.550,67C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		781.546.550,67C		781.546.550,67C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		624.703.351,31C		624.703.351,31C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		156.843.199,36C		156.843.199,36C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/ CELULA DESP		458.588.085,02D		458.588.085,02D
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/ CEL. DESP -		458.588.085,02D		458.588.085,02D
2.9.2.6.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A		458.588.085,02C		458.588.085,02C
2.9.2.6.1.01.03	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO		458.588.085,02C		458.588.085,02C
2.9.2.6.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO		458.588.085,02C		458.588.085,02C
2.9.2.6.1.99.01	* CONTROLE DA PROGRAMACAO DE		1671.297.861,75C		1671.297.861,75C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO PROGRAMACAO FINA		1.138.808,16C		1.138.808,16C
2.9.3.1.5.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		1.138.808,16C		1.138.808,16C
2.9.3.1.5.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		59.504.000,00C		59.504.000,00C
2.9.3.1.5.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS				

201200376161
27/03/12/97
48007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

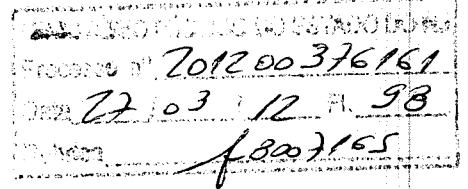
2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.5.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -			59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.06.00	= COTAS DE LME EMPENHADAS			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.99.00	* = CONTROLE DAS COTAS DE LM			885.892.450,26D	885.892.450,26D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE			53.223.451,73C	53.223.451,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBIL	30.034.971,25C		23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI	30.034.971,25C		15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.3.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES			6.145.422,27C	6.145.422,27C
2.9.3.3.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR			2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.9.3.3.1.03.00	= ENCARGOS SOCIATAIS A RECOLHE			6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	21.665.089,54C	28.022.148,14C	7.878.842,49C	29.543.932,03C
2.9.3.3.2.01.00	RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	28.022.148,14C	7.878.842,49C	29.543.932,03C
2.9.3.3.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C		4.224.922,14D	15.508,51C
2.9.3.3.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR	2.713.033,99C		1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.9.3.3.2.01.03	= ENCARGOS SOCIATAIS A RECOLHE	2.481.805,93C		2.481.805,93C	
2.9.3.3.2.01.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97C		15.792.329,17C	
2.9.3.3.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	3.949.787,74C	28.022.148,14C	1.431.507,87C	28.022.148,14C
2.9.3.3.3.01.00	= CONSIGNACOES	3.467.097,32C		804.780,28C	5.381.295,61C
2.9.3.3.3.03.00	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	482.690,42C		626.727,59C	4.271.877,60C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	25.614.877,28D	28.022.148,14D	24.991.293,65D	1.109.418,01C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE OBRIGACOES	25.614.877,28D	28.022.148,14D	50.606.170,93D	50.606.170,93D
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			849.385.541,63C	849.385.541,63C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP			797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			8.454.956,24C	8.454.956,24C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI			15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI	798.723.839,64C		798.723.839,64C	798.723.839,64C
2.9.3.5.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	624.703.351,31C		624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.3.5.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR	135.283.726,01C		135.283.726,01C	135.283.726,01C
2.9.3.5.1.03.00	= ENCARGOS SOCIATAIS A RECOLHE	450.274.068,07C		450.274.068,07C	450.274.068,07C
2.9.3.5.2.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO	39.145.557,23C		39.145.557,23C	39.145.557,23C
2.9.3.5.2.01.00	RESTOS A PAGAR	15.426.677,84C		15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES	11.383.065,56C		11.383.065,56C	11.383.065,56C
2.9.3.5.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR	1.543.965,13C		1.543.965,13C	1.543.965,13C
2.9.3.5.2.01.03	= ENCARGOS SOCIATAIS A RECOLHE	2.499.647,15C		2.499.647,15C	2.499.647,15C
2.9.3.5.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	158.593.810,49C		158.593.810,49C	158.593.810,49C
2.9.3.5.3.01.00	= CONSIGNACOES	156.884.109,88C		156.884.109,88C	156.884.109,88C
2.9.3.5.3.02.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS	5.950,56C		5.950,56C	5.950,56C
2.9.3.5.3.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	1.703.750,05C		1.703.750,05C	1.703.750,05C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.559.785,78C	28.276.413,59C	23.559.785,78C	45.224.875,32C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	12.229.818,97C	20.371.863,28C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P. - A LIQUIDAR	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.9.5.1.2.00.00	R.P.N.P. - LIQUIDADOS NO EXER		7.650.284,86D		
2.9.5.1.2.01.00	= R.P.N.P. - LIQUIDADADO A PAGA		6.264,92D		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURE

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.1.2.02.00	= R.P.N.P. - LIQUIDADOS E PAG		7.644.019,94D	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N	9.435.270,57C	7.904.550,31C	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	9.435.270,57C	15.687.208,21C	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO -		15.687.208,21C		
2.9.5.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		7.782.657,90D		
2.9.5.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO -		7.782.657,90D		
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERS			78.526.378,04D	26.457.940,88C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	104.984.918,97C		465.393,30C	1.022.109,62C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	556.716,37C		78.992.371,34D	25.435.831,26C
2.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.428.202,60C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.00	= CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRA	104.140.813,93C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	104.089.251,56C		78.996.834,38D	25.092.417,18C
2.9.9.7.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C			51.562,37C
2.9.9.7.9.00.00	DEMAIS DIREITOS E OBRIGACOES	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.00	= CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.01	= CONTROLE DE OUTROS DIREITO	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		28.022.148,14D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.519.807,29D	810.950.958,19D	810.950.958,19D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.423.983,82D	644.174.482,36D	644.174.482,36D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.961,56D	454.478.099,85D	454.478.099,85D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			318.911.903,07D	318.911.903,07D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU			22.830.699,45D	22.830.699,45D
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E			16.575,44D	16.575,44D
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO			429.032,99D	429.032,99D
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			16.056,213,63D	16.056,213,63D
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTIC.EM ORGAOS DE DE			13.662.678,64D	13.662.678,64D
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T			32.370.445,02D	32.370.445,02D
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES			36.640.764,21D	36.640.764,21D
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA			7.390.723,43D	7.390.723,43D
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS			5.414.659,57D	5.414.659,57D
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES			2.961,56D	2.961,56D
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA			6.262.513,02D	6.262.513,02D
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR			6.240.427,76D	6.240.427,76D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.160,12D	22.085,26D	22.085,26D
3.3.1.9.0.13.02	INSS			27.877.395,57D	27.877.395,57D
3.3.1.9.0.13.10	OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL			18.903.534,09D	18.903.534,09D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -			7.522.288,91D	7.522.288,91D
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN			854.312,66D	854.312,66D
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC			2.160,12D	2.160,12D
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA				
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA				
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR				

2012 00376169
12/03/12 19
42003/15

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011 DEZEMBRO.

14/03/2012 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		157.952,81D	1.000.000,00D	1.000.000,00D
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIM. DESP. PESSOAL REQUI			689.118,73D	689.118,73D
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR			157.952,81D	157.952,81D
3.3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER		1.260.909,33D	49.670.787,03D	49.670.787,03D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO			39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO			39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.92.01	D.E.A. RESSARC.PESSOAL - ARE			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		1.260.909,33D	8.760.307,91D	8.760.307,91D
3.3.1.9.1.96.04	RESSARC.DE DESP.DE PESS.REQU			7.499.398,58D	7.499.398,58D
3.3.1.9.1.96.98	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ. R		1.260.909,33D	1.260.909,33D	1.260.909,33D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.095.823,47D	166.776.475,83D	166.776.475,83D
3.3.3.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.095.823,47D	166.776.475,83D	166.776.475,83D
3.3.3.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		133.082,76D	29.188.000,00D	29.188.000,00D
3.3.3.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL			170.307,98D	170.307,98D
3.3.3.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO			3.658,69D	3.658,69D
3.3.3.0.08.09	AUXILIO SAUDE			25.225.918,93D	25.225.918,93D
3.3.3.0.08.98	RESTOS A PAGAR		133.082,76D	133.082,76D	133.082,76D
3.3.3.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		43.835,69D	709.000,00D	709.000,00D
3.3.3.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS			582.500,76D	582.500,76D
3.3.3.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR			82.663,55D	82.663,55D
3.3.3.0.14.98	= RESTOS A PAGAR		43.835,69D	43.835,69D	43.835,69D
3.3.3.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		4.197,74D	73.000,00D	73.000,00D
3.3.3.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS			68.802,26D	68.802,26D
3.3.3.0.15.98	= RESTOS A PAGAR		4.197,74D	4.197,74D	4.197,74D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.040.191,69D	5.122.413,78D	5.122.413,78D
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,			44.790,12D	44.790,12D
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D			31.527,63D	31.527,63D
3.3.3.9.0.30.03	ART. COSTURA, INCLUS COURO, PL			2.539,60D	2.539,60D
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE, ED. FISICA			6.755,94D	6.755,94D
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP., ESCRIT., DES., CAR			396.002,87D	396.002,87D
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE ENFER			1.521,84D	1.521,84D
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL			3.849,50D	3.849,50D
3.3.3.9.0.30.08	MAT. RADIOLOG. FOTOGRAF. CINEMA			1.740,50D	1.740,50D
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT			567.114,44D	567.114,44D
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV. DE			62.858,31D	62.858,31D
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF			2.581,36D	2.581,36D
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS			268.275,47D	268.275,47D
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB			12.122,60D	12.122,60D
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA			2.189.043,47D	2.189.043,47D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO			6.376,00D	6.376,00D
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI			4.983,02D	4.983,02D

201200326169
210312100
78002165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011 DEZEMBRO.

14/03/2012 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS			480.139,42D	480.139,42D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR			1.040.191,69D	1.040.191,69D
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.040.191,69D		1.040.191,69D
3.3.3.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR			211.680,00D	211.680,00D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		211.680,00D		211.680,00D
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		25.587,98D		25.587,98D
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE		2.347,35D		2.347,35D
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		41.507,06D		41.507,06D
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		21.213,61D		21.213,61D
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		1.537,25D		1.537,25D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		448,253,44D		448,253,44D
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL		448,253,44D		448,253,44D
3.3.3.9.0.39.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		73.341,02D		73.341,02D
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		15.265,00D		15.265,00D
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		394,789,50D		394,789,50D
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		1.051,234,37D		1.051,234,37D
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		3.039,846,11D		3.039,846,11D
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		560,275,56D		560,275,56D
3.3.3.9.0.39.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		1.360,872,16D		1.360,872,16D
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		60,375,57D		60,375,57D
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		2.827,969,20D		2.827,969,20D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		3.896,625,16D		3.896,625,16D
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		2.967,615,45D		2.967,615,45D
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		777,980,07D		777,980,07D
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		2.927,310,18D		2.927,310,18D
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		1.440,06D		1.440,06D
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS E TAXAS		3.372,025,31D		3.372,025,31D
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E		36,042,37D		36,042,37D
3.3.3.9.0.39.22	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		104,403,08D		104,403,08D
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		40,412,15D		40,412,15D
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		39,658,56D		39,658,56D
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		33,075,78D		33,075,78D
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		832,512,32D		832,512,32D
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		5,905,00D		5,905,00D
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		5.513,846,69D		5.513,846,69D
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		4.570,278,13D		4.570,278,13D
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		7,962,708,21D		7,962,708,21D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		343,889,39D		343,889,39D
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESCOTO		285,039,96D		285,039,96D
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.125,496,78D		1.125,496,78D
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		326,148,66D		326,148,66D
3.3.3.9.0.39.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE DADOS		3,450,56D		3,450,56D
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		4,400,00D		4,400,00D
3.3.3.9.0.39.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE DAD		4.489,038,57D		4.489,038,57D
3.3.3.9.0.39.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE		998,911,36D		998,911,36D

WALDIR MACHADO ESTADOUROS
 2012 00376162
 22/03/12 11:10:1
 4.800.716,5

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE			69.662,16D	69.662,16D
3.3.3.9.0.39.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE			204.130,48D	204.130,48D
3.3.3.9.0.39.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR			253.224,18D	253.224,18D
3.3.3.9.0.39.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA			268.780,49D	268.780,49D
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			39.378,01D	39.378,01D
3.3.3.9.0.39.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS			3.143,40D	3.143,40D
3.3.3.9.0.39.90	SERV COMPL DE COLETA, TRANSP.			7.045,00D	7.045,00D
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR			13.856.562,99D	13.856.562,99D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO			27.285.200,00D	27.285.200,00D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO			27.187.166,80D	27.187.166,80D
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR			98.033,20D	98.033,20D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON			10.000,00D	10.000,00D
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR			10.000,00D	10.000,00D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			3.430.800,00D	3.430.800,00D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE			3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.49.98	RESTOS A PAGAR			146.482,64D	146.482,64D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.817.371,88D	1.817.371,88D
3.3.3.9.0.92.05	DESP. EXERC. ANT. - OUTR. BENEFIC			61.473,41D	61.473,41D
3.3.3.9.0.92.08	DESP. EXERC. ANT. - DIARIAS-PESS			3.117,31D	3.117,31D
3.3.3.9.0.92.18	DESP. DE EXERC. ANT. - OUT. SERV.			8.909,75D	8.909,75D
3.3.3.9.0.92.20	DESP. DE EXERC. ANTERIORES-OUT			1.640.368,09D	1.640.368,09D
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR			103.503,32D	103.503,32D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.298.683,91D	14.298.683,91D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.493.683,91D	5.493.683,91D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			881.169,10D	881.169,10D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			145.061,46D	145.061,46D
3.4.4.9.0.51.01	= AMPLIACAO E PROJETOS			21.856,86D	21.856,86D
3.4.4.9.0.51.05	= ESTUDIOS E PROJETOS			12.400,00D	12.400,00D
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES			142.483,11D	142.483,11D
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT			559.367,67D	559.367,67D
3.4.4.9.0.51.98	= RESTOS A PAGAR			4.506.601,80D	4.506.601,80D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			217.101,96D	217.101,96D
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO			627.083,14D	627.083,14D
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO			5.046,77D	5.046,77D
3.4.4.9.0.52.08	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIS			6.157,00D	6.157,00D
3.4.4.9.0.52.10	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. E			2.724,40D	2.724,40D
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT. EN			3.431,04D	3.431,04D
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E			2.469.223,31D	2.469.223,31D
3.4.4.9.0.52.15	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D			37.861,00D	37.861,00D
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAG. E DE			1.137.973,18D	1.137.973,18D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR			105.913,01D	105.913,01D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			8.805.000,00D	8.805.000,00D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			8.805.000,00D	8.805.000,00D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.805.000,00D	8.805.000,00D

20120032616
 Date 27/03/12 102
 R\$ 1.800.716,5

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORCAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	Movimento do Exercício NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E I		8.805.000,00D	8.805.000,00D	8.805.000,00D
3.4.5.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR		8.805.000,00D	8.805.000,00D	8.805.000,00D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BAN		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS-REC		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.01	RENUMERACAO DE DEPOSITOS DE		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.412,47C	9.412,47C	9.412,47C
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		173.035.170,99D	173.035.170,99D	173.035.170,99D
5.2.1.4.0.00.00	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		11.686.952,55D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.1.4.4.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.		11.686.952,55D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		11.686.952,55D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		791.378,55D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		791.378,55D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		791.378,55D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		791.378,55D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		160.556.839,89D	160.556.839,89D	160.556.839,89D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		62.942.171,80D	62.942.171,80D	62.942.171,80D
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		792.201,85D	792.201,85D	792.201,85D
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		12.400,00D	12.400,00D	12.400,00D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		779.801,85D	779.801,85D	779.801,85D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		61.851.508,93D	61.851.508,93D	61.851.508,93D
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		56.320.683,41D	56.320.683,41D	56.320.683,41D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		12.397,00D	12.397,00D	12.397,00D
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUCAO.		30.657,47D	30.657,47D	30.657,47D
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS		1.760,40D	1.760,40D	1.760,40D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		29.727,76D	29.727,76D	29.727,76D
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		640.577,36D	640.577,36D	640.577,36D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		55.605.563,42D	55.605.563,42D	55.605.563,42D
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		5.530.825,52D	5.530.825,52D	5.530.825,52D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		4.414.295,27D	4.414.295,27D	4.414.295,27D
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		98.332,07D	98.332,07D	98.332,07D
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		14.878,54D	14.878,54D	14.878,54D
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		1.003.319,64D	1.003.319,64D	1.003.319,64D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		31.283,07D	31.283,07D	31.283,07D
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		10.670,24D	10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		10.670,24D	10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		20.612,83D	20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		267.177,95D	267.177,95D	267.177,95D
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		267.177,95D	267.177,95D	267.177,95D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		97.614.668,09D	97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		97.614.668,09D	97.614.668,09D	97.614.668,09D

201200376161
27 03 12 103
A 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

14/03/2012

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			95.794.886,52D	95.794.886,52D
5.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES			1.819.781,57D	1.819.781,57D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		67.155.232,51C	1020.313.404,84C	1020.313.404,84C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.542.532,54C	838.993.737,08C	838.993.737,08C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			819.572.639,39C	819.572.639,39C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS			82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS			19.421.097,69C	19.421.097,69C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			8.918.756,84C	8.918.756,84C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		11.542.532,54C	3.796.343,06C	3.796.343,06C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		1.040.191,69C	427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			3.368.628,62C	3.368.628,62C
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS			3.363.581,85C	3.363.581,85C
6.1.3.1.1.02.00	BENS IMOVEIS			5.046,77C	5.046,77C
6.1.3.1.1.02.01	BENS IMOVEIS DE USO PERMANENT			5.122.413,78C	5.122.413,78C
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO			5.122.413,78C	5.122.413,78C
6.1.3.1.5.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO			10.502.340,85C	10.502.340,85C
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR			10.502.340,85C	10.502.340,85C
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPORAR			181.319.667,76C	181.319.667,76C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS			791.378,55C	791.378,55C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			791.378,55C	791.378,55C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			180.528.289,21C	180.528.289,21C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			70.348.262,13C	70.348.262,13C
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA			10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			59.792.925,57C	59.792.925,57C
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO			57.666.574,14C	57.666.574,14C
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO			1.007.112,64C	1.007.112,64C
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN			58.875,50C	58.875,50C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS			83.570,00C	83.570,00C
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO			56.517.016,00C	56.517.016,00C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			2.126.351,43C	2.126.351,43C
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA			1.044.480,13C	1.044.480,13C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO			163.105,40C	163.105,40C
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES			61.613,94C	61.613,94C
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL			1.540,00C	1.540,00C
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE			850.046,01C	850.046,01C
				5.565,95C	5.565,95C

201200376161
27.03.12 104
A 3007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

2011

DEZEMBRO.

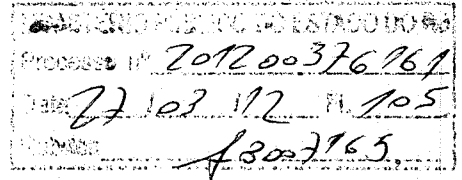
14/03/2012

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS			46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSABILIZACAO			46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE			110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT			3.864.986,45C	3.864.986,45C
6.2.3.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR			90.123,72C	90.123,72C
6.2.3.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR			2.912.264,29C	2.912.264,29C
6.2.3.3.3.1.10.04	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR -			862.598,44C	862.598,44C
6.2.3.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			106.311.758,76C	106.311.758,76C
6.2.3.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			95.794.886,52C	95.794.886,52C
6.2.3.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES			1.819.781,57C	1.819.781,57C
6.2.3.3.3.1.54.06	PESSOAL CEDIDO - INTRAORCAMEN			8.697.090,67C	8.697.090,67C

RESUMO :

ATIVO	
PASSIVO	4.556.389.476,74D
DESPESA	4.534.351.472,52C
RECEITA	825.249.642,10D
RESULTADO DO EXERCICIO	9.412,47C
RESULTADO DO EXERCICIO	173.035.170,99D
	1.020.313.404,84C



DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo		Exercício										2011
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA												
RESPONSÁVEL		CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO			DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO		OBSERVAÇÕES		
Nome	Matrícula	VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	DATA	PROCESSO Nº	DATA	OBSERVAÇÕES	
ANA CAROLINE CONSENZA DO NASCIMENTO	3417	4.000,00	MPRJ 2011.000516623	16/05/11	MPRJ 2011.01013565	09/09/11	08/11/11					
ELIZIENE VELLOSO	2723	4.000,00	MPRJ 2011.00651706	17/06/11	MPRJ 2011.01072462	22/09/11	18/11/11					
ALAN DA SILVA MACHADO	3018	4.000,00	MPRJ 2011.00647562	16/06/11	MPRJ 2011.01076372	23/09/11	07/02/12					
DOUGLAS IBARROLA	8000680	4.000,00	MPRJ 2011.00811765	02/08/11	MPRJ 2011.01216566	24/10/11	17/11/11					
SERGIO CARDOSO MACHADO	1604	4.000,00	MPRJ 2011.00821187	04/08/11	MPRJ 2011.01209326	21/10/11	08/11/11					
MARGARETE DO ESPÍRITO SANTO	3171	1.000,00	MPRJ 2011.00814056	03/08/11	MPRJ 2011.01282883	09/11/11	01/12/11					
VANDECI BORGES GUIMARAES	40121	10.000,00	MPRJ 2011.00870075	18/08/11	MPRJ 2011.01347272	25/11/11	16/01/12					
MARCELO MARINI PIMENTEL	4171	4.000,00	MPRJ 2011.01102481	29/09/11	MPRJ 2011.014556660	28/12/11	02/02/12					
EDSON JOSÉ DA CUNHA MUNIZ	8007609	10.000,00	MPRJ 2011.01269860	07/11/11	MPRJ 2012.00100987	27/01/12	07/03/12					
GILDA DA SILVA SIMÕES	3081	4.000,00	MPRJ 2011.01283112	09/11/11	MPRJ 2012.00006590	06/01/12	14/02/12					
Elaborado por		Contido por			Visio		Data					
JULIANA FERREIRA RIBEIRO		KÍVIA GONÇALVES LOPES			ANA LUIZA PEREIRA LIMA		8003492					
Assinatura <i>Juliana F. Ribeiro</i>		2452 <i>KLV</i>			8002448 <i>Luiza</i>		2012003761					
Deliberação JCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 2		27 03 12 11										
		f800765										

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo		Exercício									
		2011									
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA											
RESPONSÁVEL	VALOR CONCEDIDO R\$	CONCESSÃO		DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES			
		PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA			DATA	DATA	
Nome CAROLINE GUEDES	4.000,00	MPRJ 2011.01335097	23/11/11	29/12/11	MPRJ 2012.00094979	26/01/12	05/03/12				
Matrícula 5344											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula											
Nome											
Matrícula					</						

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Orgão/Entidade/fundo		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
RESPONSÁVEL		1	2	3			
Exercício 2011 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA							
Nome	Cristina Medeiros da Fonseca		x		2007.00100451	R\$ 7.380,15	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 40/2011.
Matrícula	8110088						
Nome	Edilson de Almeida Abrantes		x		2010.00772962	R\$ 6.834,59	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 146/2011.
Matrícula	2454						
Nome	Carlos Alberto Mendes Dias		x		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008
Matrícula	1530						
Nome	Luiz Fernando Vieira Netto Machado		x		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008
Matrícula	292771						
Nome	Vitor Singui Buzin		x		2009.00055293	R\$ 16.949,69	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 109/2011
Matrícula	3450						
Nome	Luiz Gurgel Salles		x		2008.00099812	R\$ 375,00	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a
Matrícula	8001754						
Nome	Antônio Eugênio Rufino		x		2008.00111615	R\$ 426,96	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a
Matrícula	8004735						
Nome	Jorge Antônio Martins		x		2011.00483778	R\$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 03/2012.
Matrícula	8001025						
Nome	Vânia Lúcia Carvalho de Faria		x		2010.00084844	R\$ 1.554,56	Processo com carga na Secretaria Geral deste Parquet em análise.
Matrícula	2811						
Nome	Fátima Dias Alexandrino		x		2010.00873699	R\$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 254/2011.
Matrícula	3142						
Nome	Rosane Huergo Gomes		x		2010.00077223	R\$ 93,07	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	2769						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			x	2007.00140694	R\$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			x	2007.00152334	R\$ 72,26	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : ANA CRISTINA C. RIBEIRO	KIVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUIZA PEREIRA LIMA	31/12/2011
Matrícula : 3642	2452	8002448	
Assinatura : 			

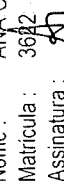


Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 4

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

201200376161
 21 03 12 110
 R 8007165

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Orgão/Entidade/fundo		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
RESPONSÁVEL		1	2	3			
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA							2011
Nome	Sergio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			x	2008.00001947	R\$ 45,15	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						
Nome	Oswaldino Freitas de Azevedo			x	2007.00152335	R\$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	192816						
Nome	Sérgio de Paula Dantas			x	2007.00152336	R\$ 45,16	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	51032						
Nome	Jailson Kleber Martins			x	2008.00085647	R\$ 112,92	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8006577						
Nome	Fagner Ribeiro Chaves			x	2008.00124581	R\$ 75,28	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	PMERJ - 76410						
Nome	Ismael Alves Brandão			x	2009.00032044	R\$ 115,88	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8002924						
Nome	Julio César Leocádio			x	2009.00156687	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8004839						
Nome	Edson da Silva Moura			x	2009.00281641	R\$ 191,54	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSSMP de nº 224/2011
Matrícula	8004288						
Nome	Heitor Barbosa Moraes			x	2009.00026218	R\$ 468,21	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSSMP de nº 106/2011
Matrícula	2461						
Nome	Heitor Barbosa Moraes			x	2010.00673413	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	2461						
Nome	Renato da Costa Rangel			x	2010.00673435	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	4575						
Nome	Francisco Carlos Figueira Lima			x	2008.00199230	R\$ 68,10	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	31909						
Nome	Gilberto Pestana Ribeiro			x	2009.00000241	R\$ 432,47	Processo com carga na Auditoria Geral deste Parquet em análise.
Matrícula	8004957						

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : ANA CRISTINA C. RIBEIRO	KIVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUIZA PEREIRA LIMA	31/12/2011
Matrícula : 3682	2452	8002488	
Assinatura : 			

Deliberação TCE-RJ nº 198/96 - Modelo 4

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

201200376161
27.03.12 III
f 8007165

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Orgão/Entidade/fundo		Exercício			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2011					
RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
		1	2	3			
Nome	Ivan Renato Batista de Castro						
Matrícula	8006338			x	2009.00156695	R\$ 366,65	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 028/2012.
Nome	Moacir José Siqueira Filho						
Matrícula	80149373			x	2008.00199688	R\$ 202,66	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 64/2011
Nome	Moacir José Siqueira Filho						
Matrícula	80149373			x	2008.00144309	R\$ 1.053,93	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2011
Nome	Dione Peixoto de Lima						
Matrícula	3393			x	2008.00158548	R\$ 223,47	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 185/2010
Nome	Jorge Adolpho Vasques de Sousa						
Matrícula	4069			x	2009.00073687	R\$ 1.271,95	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2010
Nome	Raphael Silveira Rangel						
Matrícula	4568			x	2009.00236597	R\$ 121,55	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome	Anderson de Souza Machado						
Matrícula	3602			x	2010.00383003	R\$ 573,17	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 145/2011
Nome	Fabio Marinho Antunes						
Matrícula	8005202			x	2010.00809828	R\$ 417,23	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 174/2011
Nome	Anderson Ferreira da Silva						
Matrícula	3437			x	2010.00888123	R\$ 350,24	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 132/2011
TOTAL:						R\$ 45.149,25	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome: ANA CRISTINA C. RIBEIRO	KIVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUIZA PEREIRA LIMA	
Matrícula: 3642	2452	8002448	31/12/2011
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	

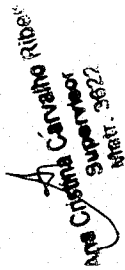
Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 4

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

2012.00376161
 27.03.12 112
 f. 8007165

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 27 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO RESSARCIDO

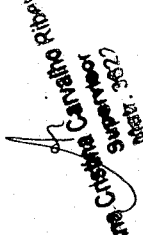
Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência			Valor original do Débito			Valor atualizado do Débito			Recolhimento do débito	
	Nome	Matrícula	CPF	Origem	Data	Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão Ano	Valor	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp. Ano	Valor	Data	Valor
2008.00099812	Luiz Curgel Salles	8001754	095.719.227-49	Extravio aparelho Nextel	05/06/08	349,00	205,39	2006	1,6992	375,00	2008	1,8258	06/11/08	375,00
2008.00111615	Antônio Eugênio Rufino	8004735	871.207.807-78	Extravio aparelho Nextel	11/08/08	349,00	233,85	2004	1,4924	426,96	2008	1,8258	31/10/08	426,96


 Ana Cristina Superino
 Matr. 3622

201200376161
 27 03 12
 f 300715

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR A 66,4 UFIRS

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável				Ocorrência			Valor original do Débito			Valor atualizado do Débito	
	Nome	Matricula	CPF		Origem	Data	Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	Valor
2010.00077223	Rosane Huergo Gomes	2789	757.146.637-72		Extravio de duas caixas de som instaladas em computador do MIPRU	06/11/09	74,07	43,59	1,6992	93,07	2011	2,1352
2007.00140694	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34		Multa de trânsito	29/02/08	102,15	55,95	1,8258	108,38	2009	1,9372
2007.00152334	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34		Multa de trânsito	29/02/08	68,10	37,30	1,8258	72,26	2009	1,9372
2008.00001947	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34		Multa de trânsito	29/02/08	42,56	23,31	1,8258	45,16	2009	1,9372
2007.00152335	Oswaldino Freilas de Azevedo	192815	439.800.077-15		Multa de trânsito	05/03/08	102,15	55,95	1,8258	108,38	2009	1,9372
2007.00152336	Sérgio de Paula Dantas	51042	009.515.517-10		Multa de trânsito	29/02/08	42,56	23,31	1,8258	45,16	2009	1,9372
2008.00085647	Jailson Kleber Martins	8008577	735.704.517-04		Multa de trânsito	04/07/08	102,15	55,95	1,8258	112,92	2010	2,0183
2008.00124581	Fagner Ribeiro Chaves	75410	083.906.917-01		Multa de trânsito	17/09/08	68,10	37,30	1,8258	75,28	2010	2,0183
2009.00032044	Ismael Alves Brandão	8002924	728.915.057-00		Multa de trânsito	07/04/09	105,13	54,27	1,9372	115,88	2011	2,1352
2009.00156687	Júlio César Leocádio	8004809	824.855.777-49		Multa de trânsito	12/01/11	85,13	39,87	2,1352	85,13	2011	2,1352
2010.00673413	Heitor Barbosa Moraes	2451	002.242.157-28		Multa de trânsito	07/04/11	85,13	39,87	2,1352	85,13	2011	2,1352
2010.00673435	Renato da Costa Rangel	4575	314.860.027-49		Multa de trânsito	07/01/11	85,13	39,87	2,1352	85,13	2011	2,1352
2008.00199230	Francisco Carlos Figueira Lima	8003190	495.262.197-91		Multa de trânsito	28/03/11	68,10	31,89	2,1352	68,10	2011	2,1352
2009.00236597	Raphael Siveira Rangel	4568	101.553.427-97		Recebimento indevido de benefício alimentação/refeição do mês de agosto de 2009, não ressarcido	ago/2009	121,55	62,75	1,9372	121,55	2009	1,9372


 Ana Cristina Carrilho Ribeiro
 Supervisor
 N.º 3627


20120037616
 27/03/12 P.114
 f. 800745

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 2012.00.376/167
Data 07/03/12 p. 115
R. 820.7165

ANEXO I

Para os fins da Lei Complementar 101/2000 e cumprindo o § 2º do Art.1º da Portaria CGE nº. 84, de 11 de novembro de 2002, declaro que todos os saldos contábeis analíticos apresentados em 31 de dezembro de 2011, nas contas do Grupo Passivo Financeiro, foram verificados e conferidos com a respectiva documentação suporte.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade em exercício
Contador CRC-RJ 105684-O-0
Matrícula 3435


Ana Luiza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Contador CRC-RJ 0739630-O
Matrícula 8002448

Processo nº	2012.00336161
Data	27/03/12 Fl. 116
Rubrica	f. 800.2165

ANEXO II

SOLICITAÇÃO

Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2011 das UG's 100100 e 100200 e declaro que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 42.682 de 29 de outubro de 2010, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.


RESTOS A PAGAR PROCESSADO

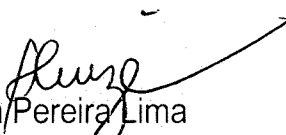
Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 15.601.724,43
100200	000	R\$ 79.218,86
106100	010	R\$ 770.574,01

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 27.472.455,30
100200	000	R\$ 549.692,84
106100	010	R\$ 3.475.928,18

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2012.


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-RJ 105684/0-0
Matrícula 3435


Ana Luíza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Contador CRC-RJ 073963/0-0
Matrícula 8002448

201200376161
27 03 12 117
R\$ 27165

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:30:36 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 01/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : SOLICITO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2011 DAS UGS ABAIXO RELACIONADAS

E DECLARO QUE FORAM RESPEITADAS, INTEGRALMENTE, AS NORMAS LEGAIS, EM E
SPECIAL AS INDICADAS NO DECRETO 43256 DE 26/10/2011, SOBRE O ENCERRAME
NTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS PAR
A O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

UG:100100

FONTE: 000000000

TOTAL RPP - R\$ 15.601.724,43

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

UG: 100100

FONTE: 000000000

TOTAL RPNP - R\$ 27.472.455,30

TOTAL GERAL DA UG 100100 - R\$ 43.074.179,73

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:31:18 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 02/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

UG:100200

201200376161
27 03 12 11B
A 8007165

FONTE: 000000000

TOTAL RPP: R\$ 79.218,86

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

UG:100200

FONTE: 000000000

TOTAL RPNP: R\$ 549.692,84

TOTAL GERAL DA UG 100200 - R\$ 628.911,70

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG:106100

FONTE: 010000000

TOTAL RPP: R\$ 770.574,01

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

UG: 106100

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:31:44 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 03/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : FONTE: 010000000

TOTAL RPNP - R\$ 3.475.928,18

TOTAL GERAL DA UG 106100: R\$4.246.502,19

ATENCIOSAMENTE

LUCIA CASTILHO

2550-9072

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOUREO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012

PAG: 1

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2008NE00767	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	1.052,58
2009NE00008	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	927,08
2009NE00010	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	319,68
2009NE00017	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	199.048,90
2009NE00272	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	1.214,16
2009NE00301	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	853,74
2009NE00729	000000000	61470635704	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	158,74
2009NE00730	000000000	61470635704	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	200,00
2009NE00878	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	0,30
2009NE00951	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.278.299,09
2010NE00001	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	2.312,13
2010NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	28.919,13
2010NE00007	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	370,00
2010NE00025	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	75,88
2010NE00052	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	78,00
2010NE00156	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	370,00
2010NE00205	000000000	07957692000100	CONDominio OFFICE HOUSE	1.893,72
2010NE00634	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	8,26
2010NE01163	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.100,00
2011NE00005	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	567,99
2011NE00013	000000000	07754024000185	AUTARO, MUNIC. DE AGUA E ESG.DE CACH. MACACU	37,73
2011NE00017	000000000	11250585791	ARLINDO PIETRANI	700,00
2011NE00019	000000000	29169471000100	CONDominio DO EDIFICIO NILO PECANHA	1.677,79
2011NE00020	000000000	0787869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	1.201,96
2011NE00023	000000000	02664042000152	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	73.950,00
2011NE00024	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	5.695,89
2011NE00025	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	3.291,00
2011NE00028	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	16.253,23
2011NE00044	000000000	03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	12.704,32
2011NE00051	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO S.A.	66,56
2011NE00052	000000000	39754247000139	SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	49,28
2011NE00070	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	740,53
2011NE00071	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	151,87
2011NE00074	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.988,96
2011NE00076	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	4.753,23
2011NE00086	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	12.540,91
2011NE00094	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	17.079,89
2011NE00095	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	4.753,23
2011NE00113	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	16.783,68
2011NE00117	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	928,02
2011NE00118	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	6.270,00
2011NE00123	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.915,94
2011NE00125	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	740,18
2011NE00126	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	690,00
2011NE00127	000000000	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	13.425,00
2011NE00128	000000000	86188089700	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	690,00
2011NE00129	000000000	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	436,57
2011NE00130	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	1.380,00
2011NE00131	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	774,28
2011NE00132	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	370,69
2011NE00157	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	140,00
2011NE00161	000000000	72820822002769	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	316.046,86

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00376161
 Data 22/03/12 fl. 115
 Rubrica f. 2007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOUREIRO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012

PAG: 2

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00166	000000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	900,00
2011NE00169	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	402,00
2011NE00170	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	172,91
2011NE00174	000000000	31349863000100	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	590,00
2011NE00175	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	567.196,77
2011NE00176	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	179.788,16
2011NE00177	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	159.805,37
2011NE00179	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.240.460,79
2011NE00182	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.177,60
2011NE00184	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	3.177,60
2011NE00199	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	300,00
2011NE00201	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	358,23
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	458.286,56
2011NE00218	000000000	29962016000167	FUNDACAO SANTA CABRINI	1.552,13
2011NE00222	000000000	00330676000143	EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	14.456,55
2011NE00225	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	1.404,21
2011NE00226	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	303,74
2011NE00246	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	526,70
2011NE00248	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	140,00
2011NE00279	000000000	3352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	20.155,40
2011NE00286	000000000	34028316000103	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97.069,61
2011NE00289	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	73.919,49
2011NE00299	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	129,22
2011NE00329	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	324.580,53
2011NE00330	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.130,21
2011NE00340	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	246.492,85
2011NE00345	000000000	29762861000199	NAVELE EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	301.305,39
2011NE00352	000000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	82.933,16
2011NE00357	000000000	01247262000118	WALCELIA MAQUINAS LTDA ME	3.185,17
2011NE00394	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.360,00
2011NE00403	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.499,07
2011NE00430	000000000	29418316000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	23.546,44
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	4.621,67
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	3.046,80
2011NE00455	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	857.096,00
2011NE00456	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	27.084,81
2011NE00457	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	1.393.401,33
2011NE00458	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	326.096,58
2011NE00461	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	274.769,98
2011NE00463	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	9.923,39
2011NE00573	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.655.213,39
2011NE00583	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	1.580,00
2011NE00605	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	159,31
2011NE00611	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	11.100,00
2011NE00634	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	2.552,73
2011NE00635	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	2.500,00
2011NE00639	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARRIA DE N SENHORA DA LAMPADOZA	1.876,00
2011NE00640	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARRIA DE N SENHORA DA LAMPADOZA	757,54
2011NE00669	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	3.430,40
2011NE00673	000000000	28024610000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	17.000,00
2011NE00735	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	365,64
2011NE00745	000000000	05509289000192	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	853,42
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	

201200376161
 27/03/12 120
 R\$ 200.7165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012

PAG: 3

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00838	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	240.328,34
2011NE00864	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	362,00
2011NE00909	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	22.552,80
2011NE00947	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	16.000,00
2011NE00951	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	131.971,53
2011NE00953	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	97.617,00
2011NE00954	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	95.606,77
2011NE01000	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	19.376,91
2011NE01002	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	682.230,69
2011NE01044	000000000	08458700000136	J S SOUSA E ESQUADRIAS E SERVICOS	1.476,00
2011NE01047	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	197,00
2011NE01057	000000000	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.800,00
2011NE01082	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	142.390,81
2011NE01088	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	4.798,19
2011NE01089	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	4.798,19
2011NE01091	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	59.000,00
2011NE01106	000000000	02382073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	455,30
2011NE01108	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.849,41
2011NE01121	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	15.000,00
2011NE01133	000000000	72044050000181	IMDS GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.256,00
2011NE01158	000000000	04639119000160	HDL INSTITUTO NAC DE DESENV PROF E CULT LTDA	7.700,00
2011NE01192	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	117,00
2011NE01228	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	2.860,00
2011NE01237	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	355,84
2011NE01263	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	971,70
2011NE01266	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	3.332,72
2011NE01267	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.162,38
2011NE01271	000000000	08928783000180	LASER PRINT INFORMATICA E SERVICO LTDA	4.748,00
2011NE01273	000000000	00790159000157	VALOR ECONOMICO S.A.	5.510,00
2011NE01278	000000000	03687592000150	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	533,11
2011NE01298	000000000	28542017000190	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	3.781,00
2011NE01300	000000000	00543800000159	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	2.431,80
2011NE01316	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	2.000,00
2011NE01318	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	199,25
2011NE01319	000000000	04191294000137	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME	17.659,00
2011NE01363	000000000	02723031000104	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME	5,20
2011NE01364	000000000	02723031000104	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME	89,76
2011NE01374	000000000	04067191000160	EDITORIA GLOBO S/A	247,20
2011NE01399	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.872,00
2011NE01409	000000000	40201766000159	STEEL RIO GRAVACOES EM METAIS LTDA	1.370,00
2011NE01410	000000000	12802564000127	ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	264,00
2011NE01428	000000000	00461255000151	HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA.	375,00
2011NE01442	000000000	69499659749	JAIMÉ RODRIGUES DE MELLO	76,80
2011NE01482	000000000	02310640719	MARCO OSEIAS PIMENTEL ALVES	123,60
2011NE01486	000000000	PF0006221	CONVERSAO DE LICENCA ESPECIAL EM PECUNIA INDE	22.911,74
2011NE01497	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	4.694,63
2011NE01511	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.756,75
2011NE01512	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.625,82
2011NE01513	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.096,46
TOTAL -->				17.118.875,82

201200376181
 27 03 12 121
 1800 2165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR
 UG : 100200 - MP - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

1

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00023	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	4.632,50
2011NE00001	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	9.600,00
2011NE00002	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	5.323,26
2011NE00003	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	32.427,50
2011NE00004	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	15.068,10
2011NE00019	000000000	02474891000143	SERMOGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA.	16.800,00
TOTAL -->				83.851,36

RECEBIM. RECIBO DE ENTREGA
 Valor 2012.00376161
 Data 27/03/12
 Assinatura f. 2012/165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

EMISSION: 14/03/2012 PAG: 1

MES: 13

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00003	000000000	033970760001190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	7.081,91
2011NE00004	000000000	294118316000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	158,44
2011NE00005	000000000	031119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	402,96
2011NE00006	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	61.406,80
2011NE00007	000000000	051115010000169	PARNORTE ELEVADORES LTDA	1.740,00
2011NE00012	000000000	020113199000118	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	612,61
2011NE00018	000000000	077540240000185	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	45,42
2011NE00021	000000000	11250585791	ARLINDO PIETRANI	91,88
2011NE00025	000000000	07878869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	79,38
2011NE00026	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	464,30
2011NE00027	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	1.833,63
2011NE00029	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	87,48
2011NE00030	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	270,06
2011NE00031	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	10.710,44
2011NE00032	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	5.778,40
2011NE00033	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	41,87
2011NE00035	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2011NE00036	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	2.400,00
2011NE00038	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	503,36
2011NE00040	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	389,60
2011NE00042	000000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	10.000,00
2011NE00044	000000000	04698481000101	3 ELOS INFORMATICA LTDA	3.166,67
2011NE00045	000000000	031178030000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	81.214,18
2011NE00046	000000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	134.136,98
2011NE00047	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	2.540,00
2011NE00049	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	108,34
2011NE00050	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	30,22
2011NE00051	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	646,68
2011NE00052	000000000	06207614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO-S.A.	270,42
2011NE00054	000000000	39754247000139	SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	9.801,00
2011NE00057	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	275,00
2011NE00058	000000000	04879840000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5,10
2011NE00064	000000000	07846149000135	P. R. P. DE OLIVEIRA BAR E LANCHONETE - ME	515,85
2011NE00066	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	245,13
2011NE00067	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	300,00
2011NE00068	000000000	27866068704	DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO	630,30
2011NE00070	000000000	62051865787	DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO	2.648,55
2011NE00071	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	665,25
2011NE00072	000000000	33672288000108	AECIO XAVIER DE MOURA	148,68
2011NE00073	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	160,41
2011NE00075	000000000	23423668768	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	3.739,40
2011NE00076	000000000	07752722000102	VALTAIR FRANCISCO LIMA	1.713,39
2011NE00077	000000000	23423668768	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	500,00
2011NE00078	000000000	03407039700	VALTAIR FRANCISCO LIMA	410,75
2011NE00079	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	162,91
2011NE00080	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	6.016,11
2011NE00081	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.677,70
2011NE00084	000000000	06346642715	CELIO DE SOUZA AQUINO	34,93
2011NE00085	000000000	01639658000100	ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	63.838,01
2011NE00087	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	4.044,83
2011NE00088	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	9.149,33
2011NE00089	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	8.124,23

201200376164
 27/03/12 R. 123
 78007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

2

EMPENHO	FONTES	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00090	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	104,36
2011NE00091	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	150,00
2011NE00092	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.419,89
2011NE00093	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	502,81
2011NE00095	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	1.713,39
2011NE00098	000000000	11945893753	WENCESLAU DA CUNHA	50,19
2011NE00099	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	8.258,66
2011NE00100	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	26,08
2011NE00102	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.007,64
2011NE00107	000000000	59456277000237	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24.155,14
2011NE00114	000000000	28187784768	ODIR FERREIRA DA SILVA	1.109,66
2011NE00115	000000000	04194246000100	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.097,95
2011NE00116	000000000	28187784768	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	300,00
2011NE00118	000000000	32563041000182	ODIR FERREIRA DA SILVA	4.920,59
2011NE00119	000000000	70649146700	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	8.689,80
2011NE00120	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	117,60
2011NE00122	000000000	07651620755	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	1.060,70
2011NE00124	000000000	05086507715	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	101,37
2011NE00125	000000000	85296708768	ADALTO MARQUES MACHADO	51,40
2011NE00127	000000000	86188089700	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	51,40
2011NE00128	000000000	01356370000181	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	684,36
2011NE00129	000000000	64411540720	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	51,40
2011NE00130	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	102,82
2011NE00132	000000000	99640538787	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	826,76
2011NE00134	000000000	32563041000182	PAULA VERONICA FOUNTOURA DE JESUS	45,96
2011NE00138	000000000	06263121000102	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	63,93
2011NE00139	000000000	90347840000460	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	29,67
2011NE00143	000000000	32086043000128	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	674,08
2011NE00144	000000000	09450629000108	TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	437,00
2011NE00147	000000000	07651620755	TECNO-MARKET ELETRONICA E TELECOMUN. LTDA	14,00
2011NE00150	000000000	34028316000103	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	3.500,00
2011NE00151	000000000	21023743787	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.189,28
2011NE00152	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	5.130,74
2011NE00153	000000000	08146945000128	PEDRO PAULO SA EARP	36.660,72
2011NE00154	000000000	06263121000102	TROIKAR DANAREN OFICINA MULTIMARCAS LTDA.	36,83
2011NE00157	000000000	00987137000181	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	859.884,29
2011NE00158	000000000	00530512000160	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	288.145,20
2011NE00160	000000000	39081625000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	4.403,90
2011NE00161	000000000	72820822002769	SHR MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO-ME	186,64
2011NE00166	000000000	78588415002088	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	900,00
2011NE00169	000000000	90344030768	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	134,00
2011NE00170	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	432,99
2011NE00171	000000000	37764136700	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	200,00
2011NE00172	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	1.538,10
2011NE00174	000000000	31349863000100	ALEXANDRE CALDAS NACIF	157.952,81
2011NE00177	000000000	PF0004700	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	349,52
2011NE00183	000000000	38637600778	FOLHA DE PAGAMENTOS	44,73
2011NE00185	000000000	21023743787	KLEBER DA SILVA RAMOS	94,56
2011NE00186	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	10.155,84
2011NE00187	000000000	86072404804	PEDRO PAULO SA EARP	186,20
2011NE00188	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	2.854,98
2011NE00189	000000000	28805190000133	ELCIO DE AMORIM CALDAS	2.854,98
2011NE00192	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	2.101,72

Protocolo 201200326161
 Data 22/03/12 114
 800745

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

3

EMPENHO	FONTES	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00193	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.656,02
2011NE00194	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.679,06
2011NE00195	000000000	05442451720	ALVARO TEIXEIRA GUEDES	6.264,55
2011NE00196	000000000	05111501000169	PARNORTE ELEVADORES LTDA	3.540,00
2011NE00197	000000000	05442451720	ALVARO TEIXEIRA GUEDES	928,35
2011NE00199	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	300,00
2011NE00201	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	551,60
2011NE00207	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS S/A	55.256,93
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.961,56
2011NE00209	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.160,12
2011NE00214	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	173,46
2011NE00216	000000000	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	233.709,72
2011NE00218	000000000	31468634000153	MINIMERCADO TOLENTINO DE MIRACENA LTDA-ME	74,53
2011NE00220	000000000	29962016000167	FUNDAOAO SANTA CABRINI	3.655,61
2011NE00222	000000000	02714307000180	T.M. & I LTDA - EPP	34.734,32
2011NE00223	000000000	00330676000143	EPDONTON COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	71.298,70
2011NE00225	000000000	00330676000143	EPDONTON COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	8.226,65
2011NE00225	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	1.844,98
2011NE00226	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	630,50
2011NE00227	000000000	45804109715	ELMIRA CORE PONTES	350,00
2011NE00228	000000000	45804109715	ELMIRA CORE PONTES	849,50
2011NE00229	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	1.014,98
2011NE00230	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	2,77
2011NE00235	000000000	2836579000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	100,00
2011NE00236	000000000	05238734000127	LUBAVAS PAPIES TABACOS E SERVICOS LTDA.	432,10
2011NE00238	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.006,91
2011NE00239	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	54,49
2011NE00247	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	34,26
2011NE00248	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	34,09
2011NE00249	000000000	30882690000110	EUCLIMAR COM. DE CEREAIS E BEBIDAS LTDA	0,67
2011NE00251	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	1.730,94
2011NE00253	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	300,00
2011NE00254	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	1.500,00
2011NE00256	000000000	02489717000174	EDIFICIO EMPRESARIAL ZELUAN	360,00
2011NE00257	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.000,00
2011NE00258	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	500,00
2011NE00259	000000000	39225511000147	CONDOMINIO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JR	3.930,00
2011NE00261	000000000	28521748000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	3.047,40
2011NE00262	000000000	42162636000180	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2.503,77
2011NE00263	000000000	28201275000102	CELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	33,28
2011NE00264	000000000	27931211000102	PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	200,11
2011NE00265	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	1.131,62
2011NE00268	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	183,07
2011NE00270	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	286,09
2011NE00271	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.000,00
2011NE00276	000000000	28007896000150	COND. DO EDIFICIO COMERCIAL LIDER	1.198,66
2011NE00278	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	72,18
2011NE00279	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	825,95
2011NE00280	000000000	33249046000289	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA	5.524,78
2011NE00282	000000000	19527639000158	ENERGISA MINAS GERATIS-DISTR.DE ENERGIA S.A	714,02
2011NE00284	000000000	00822025000170	KROLL-SERVICOS DE COMERCIO LTDA	329,00
2011NE00285	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	97.945,53
2011NE00286	000000000	34028316000103	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58.076,53

201200376969
 27 03 12 125
 f8007115

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR
 UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOUREO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

4

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00289	000000000	330500710000158	AMPLIA ENERGIA E SERVICOS S.A.	13.562,28
2011NE00292	000000000	038941670000131	CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER	1.984,64
2011NE00299	000000000	062631210000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	171,00
2011NE00300	000000000	424967330000148	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	1.878,61
2011NE00311	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.000,00
2011NE00314	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	355,96
2011NE00315	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6.000,24
2011NE00316	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	7.812,54
2011NE00317	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	2.000,00
2011NE00318	000000000	617979240000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	380,69
2011NE00320	000000000	331983420000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	26.545,20
2011NE00325	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17.520,00
2011NE00329	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	939.574,95
2011NE00330	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	49.666,71
2011NE00333	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	26.836,00
2011NE00336	000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	2.744,97
2011NE00337	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	113,00
2011NE00340	000000000	33000118000175	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207.585,56
2011NE00345	000000000	29762861000199	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.075.397,51
2011NE00347	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	226,52
2011NE00348	000000000	09455178000100	L. N. SCARPINI COM. DE ALIMENTOS LTDA	500,00
2011NE00349	000000000	01973217000140	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	47,41
2011NE00352	000000000	0287756600121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	176.988,37
2011NE00354	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	6.081,52
2011NE00357	000000000	01247262000118	WALCELIA MAQUINAS LTDA ME	5.399,21
2011NE00359	000000000	07785783000105	PALMEIRAS DOS LAGOS COM DE PNEUS LTDA	1.335,17
2011NE00364	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	400,00
2011NE00365	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	0,06
2011NE00366	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	328,18
2011NE00367	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA	646.269,93
2011NE00368	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA	3.333,90
2011NE00376	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	1.944,70
2011NE00377	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	3.500,00
2011NE00378	000000000	25438466000102	MOD LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	489,92
2011NE00391	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	532,35
2011NE00394	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.360,00
2011NE00395	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	96,10
2011NE00398	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	17,33
2011NE00403	000000000	6726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	783.093,85
2011NE00404	000000000	28538234000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	11.290,42
2011NE00406	000000000	24936973000103	LINK-DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	101.124,60
2011NE00408	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	2.100,00
2011NE00409	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	80,15
2011NE00410	000000000	01280003000199	AGUAS DO PARAIBA S/A	903,25
2011NE00416	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	620,00
2011NE00430	000000000	294183160000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	5,02
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	36.499,24
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	4.197,74
2011NE00455	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	270.646,67
2011NE00456	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	382,16
2011NE00457	000000000	PF0004811	AUXILIO SAUDE	59.692,02
2011NE00458	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	41.698,91
2011NE00459	000000000	PF0006027	AUXILIO DOENCA	10.000,00

20120376164
 27 03 12 126
 R 800 7165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UC : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

5

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00460	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	86.659,20
2011NE00461	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	21.309,67
2011NE00462	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.374,00
2011NE00463	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	146.482,64
2011NE00471	000000000	06881109000161	TRIBO DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	578,00
2011NE00504	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	609,00
2011NE00513	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	20.188,26
2011NE00522	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.450,00
2011NE00523	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	704,98
2011NE00543	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	11.421,38
2011NE00545	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	950,00
2011NE00546	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	14,03
2011NE00550	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	671.003,60
2011NE00551	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	9.596,32
2011NE00552	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	1.006.354,60
2011NE00553	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	33.861,99
2011NE00562	000000000	07510338000195	CONSTRUTORA QUARTZO DE MARICA LTDA	6.220,14
2011NE00572	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.745,86
2011NE00573	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.089,96
2011NE00583	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	1.260.909,33
2011NE00596	000000000	01579387000145	INVESTIPLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	257.911,54
2011NE00605	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	3.323,30
2011NE00606	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2011NE00610	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	3.040,00
2011NE00611	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	240,69
2011NE00612	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.800,00
2011NE00622	000000000	33540014000157	CMA ELEVADORES LTDA	82.269,00
2011NE00625	000000000	40348641000156	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.402,65
2011NE00628	000000000	40348641000156	CMA ELEVADORES LTDA	11.541,78
2011NE00635	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.966,73
2011NE00640	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARRIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	224,00
2011NE00645	000000000	05331834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-ME	1.708,18
2011NE00652	000000000	02182621000169	LOCANTY COM SERVICOS LTDA	595,00
2011NE00659	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	13.000,00
2011NE00660	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	514,02
2011NE00666	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	452.742,88
2011NE00669	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	23.106,25
2011NE00671	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	349.979,76
2011NE00673	000000000	28024610000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	6.295,08
2011NE00679	000000000	05541155000159	BORTOLOTTI E COSTA LTDA	1.056,00
2011NE00679	000000000	05541155000159	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA.	1.032,00
2011NE00700	000000000	07789673000111	ROQUESELLER GRAFICA E EDITORA LTDA	5.034,72
2011NE00706	000000000	06266567000190	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.778,84
2011NE00711	000000000	07918483000157	REDISUL INFORMATICA LTDA.	23.520,00
2011NE00724	000000000	78931474000144	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	200,54
2011NE00729	000000000	06263121000102	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	1.000,00
2011NE00736	000000000	04171567000181	CITTA WORK CONSULTORES ASSOCIADOS	183,00
2011NE00737	000000000	03648411000186	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.098,24
2011NE00745	000000000	05509289000192	PROGEO GEOTECNIA LTDA	3.718,00
2011NE00747	000000000	28354215000120	GEOARTE DE VOLTA REDONDA LTDA - ME	544,60
2011NE00750	000000000	03081396000137	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA.	6.354,00
2011NE00759	000000000	31936131000109	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	176.618,64
2011NE00765	000000000	28542017000190	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	1.100,00
2011NE00766	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	1.100,00

201200376161
 27 03 12 12
 13007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

6

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00767	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	180,00
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING PLANEJ E GERENCIAMENTO LTDA - ME	2.538,63
2011NE00814	000000000	02136688000167	OFFICEPLAN PLANEJ E GERENCIAMENTO LTDA - EPP	123.215,00
2011NE00815	000000000	45801967753	DEUMA DA SILVA RAMOS	1.100,00
2011NE00816	000000000	45801967753	DEUMA DA SILVA RAMOS	36,81
2011NE00838	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSIRO LTDA	193.509,83
2011NE00860	000000000	11483834000111	CONAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP	1.288,59
2011NE00867	000000000	30199301000157	META - SERVICOS TECNICOS LTDA.	4.230,00
2011NE00875	000000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICIO LTDA-ME	8,25
2011NE00894	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	980,00
2011NE00898	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	4.824,00
2011NE00899	000000000	05531749000189	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	2.332,00
2011NE0905	000000000	PF0004957	DIARIAS	7.336,45
2011NE0907	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	1.620,71
2011NE0917	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	12.000,00
2011NE0918	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	500,00
2011NE0939	000000000	11990114000128	R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME	27,50
2011NE0943	000000000	32086043000128	TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	2.126,73
2011NE0946	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	66.457,65
2011NE0948	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	1.860,61
2011NE0949	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	1.567,52
2011NE0950	000000000	42498733000148	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	135,14
2011NE0951	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	181.805,32
2011NE0953	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	104.323,65
2011NE0954	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	287.663,39
2011NE0978	000000000	02150336000166	AGUAS DE NITEROI S.A.	1.027,47
2011NE01000	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	116.307,49
2011NE01002	000000000	40170029000136	SECIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	978.765,16
2011NE01013	000000000	07214916000193	FERREIRA SANCHES C.SERV.PROD.LIMP.GER.LTDA-ME	494,80
2011NE01047	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.110,22
2011NE01048	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	452,25
2011NE01054	000000000	05238734000127	LUBAVAS PAPEIS TABACOS E SERVICOS LTDA.	325,00
2011NE01055	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	56.525,36
2011NE01057	000000000	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	900,00
2011NE01066	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	1.550,00
2011NE01068	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	153,04
2011NE01069	000000000	40731693000	RICARDO ROSENBERG	1.550,00
2011NE01081	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	64.658,30
2011NE01082	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	8.480,11
2011NE01084	000000000	05440007000148	ORLON CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	4.872,00
2011NE01090	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	100,00
2011NE01093	000000000	1249172000130	MCS SONDAS E CONTRUCOES LTDA - ME	5.750,00
2011NE01106	000000000	02382073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	8.612,84
2011NE01108	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	52.486,12
2011NE01110	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	114.407,07
2011NE01111	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELECTRONICA LTDA ME	71,20
2011NE01119	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	103.368,18
2011NE01122	000000000	33858164000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	3.038,40
2011NE01130	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	1.650,00
2011NE01131	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	400,00
2011NE01142	000000000	62031865787	AECIO XAVIER DE MOURA	17.313,33
2011NE01143	000000000	62031865787	AECIO XAVIER DE MOURA	3.356,67
2011NE01149	000000000	02467506000130	QUALIFER SERVICOS TECNICOS LTDA	7.912,59

201200376164
 27.03.12 - 128
 f 20765

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

7

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE01150	000000000	61074175000138	MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A	25.400,00
2011NE01151	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	72.342,12
2011NE01165	000000000	617979240001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	34.035,26
2011NE01178	000000000	07696132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	52.000,00
2011NE01183	000000000	72035983000102	RESENRIO REFRIGERACAO LTDA-ME	950,00
2011NE01188	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-ME	19.381,81
2011NE01191	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	834.489,98
2011NE01192	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.524,00
2011NE01193	000000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	1.670,65
2011NE01194	000000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	96,72
2011NE01199	000000000	01864885000130	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA.	15.370,00
2011NE01204	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	977.412,00
2011NE01205	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	40.370,60
2011NE01206	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	21.745,00
2011NE01207	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	188.160,00
2011NE01208	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	39.600,00
2011NE01209	000000000	8857236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	800,00
2011NE01210	000000000	8857236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	587,84
2011NE01212	000000000	00426209000111	SODALITA INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	607,78
2011NE01218	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	1.239,29
2011NE01229	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.339,33
2011NE01231	000000000	07161663000137	CLAVIS. BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	1.576,00
2011NE01237	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	2.967,93
2011NE01262	000000000	07918483000157	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	39.185,66
2011NE01263	000000000	08457879000102	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	7.223,27
2011NE01264	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	2.453,33
2011NE01267	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	880,60
2011NE01280	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	83,78
2011NE01295	000000000	06051991000118	PAXTON CONSTRUCOES LTDA - EPP	42.512,98
2011NE01296	000000000	12604001000124	JMS SUB EMPREITEIRA DE OBRAS E SERRALHERIA LT	161.069,79
2011NE01299	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-ME	6.186,64
2011NE01306	000000000	11094173000132	OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP	13.600,00
2011NE01312	000000000	11885422000108	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	110.824,80
2011NE01313	000000000	11885422000108	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	30.179,20
2011NE01314	000000000	13195832000152	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	432,00
2011NE01315	000000000	13195832000152	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	7.648,00
2011NE01317	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	768,95
2011NE01322	000000000	02668032000195	LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA ME	4.158,60
2011NE01351	000000000	04729210000176	OF. CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	18.486,97
2011NE01359	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	735,00
2011NE01361	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	149,80
2011NE01367	000000000	72035983000102	RESENRIO REFRIGERACAO LTDA-ME	2.972,00
2011NE01381	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	950.000,00
2011NE01382	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.238,45
2011NE01408	000000000	10697503000111	FERROLUX INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	1.200,00
2011NE01411	000000000	05541155000159	BORTOLOTTI E COSTA LTDA	10.100,00
2011NE01412	000000000	00607634000107	BORNIA & CIA LTDA	15.800,00
2011NE01420	000000000	06118361000113	PRIME UP SOLUCOES EM TI LTDA	1.200,00
2011NE01421	000000000	06118361000113	PRIME UP SOLUCOES EM TI LTDA	6.600,00
2011NE01427	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	39.413,20
2011NE01433	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	556,25
2011NE01434	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	19.802,75
2011NE01435	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	

201200326161
 27/03/12 7:16:9
 8007155

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOUREO

MES: 13

EMISSAO: 14/03/2012 PAG:

8

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE01459	000000000	07838700000167	RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA	6.541,70
2011NE01460	000000000	04401401000104	CONSTRUTORA CORTEIN LTDA	137.523,14
2011NE01461	000000000	00028986002070	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	2.643,67
2011NE01468	000000000	27691260000107	OCIDENTAL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5.680,00
2011NE01469	000000000	00373615000163	UNION LEG METALURGICA LTDA	1.120,00
2011NE01470	000000000	33216656000103	IMOBILIARIA DO EDIFICIO CANAVARRO LTDA	8.805.000,00
2011NE01490	000000000	07696132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	14.500,00
2011NE01495	000000000	03338836000132	ELEMAN ELETRICA LTDA ME	7.120,00
2011NE01499	000000000	00417120000199	ARCON CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	195.347,88
2011NE01501	000000000	03198691000178	A G L T TORRES LTDA. ME	2.968,00
2011NE01511	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	0,08
2011NE01515	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-ME	6.534,77
TOTAL -->				27.472.455,30

201203276151
 27.03.12 130
 180715

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR
 MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 9

UG : 100200 - MP - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS
 GESTAO: 00001 - TESOUREIRO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
201LINE00002	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	25.656,04
201LINE00003	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	41.692,50
201LINE00004	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	411.424,30
201LINE00006	000000000	10753117000108	TECHS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	27.960,00
201LINE00022	000000000	10553484000150	G3 GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	42.960,00
TOTAL -->				549.692,84

2012 03 12 131
 R 800 7165

201102409614

Data 28/01/11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

201102409614
27 03 12 132
180765

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)	11.425,86
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		11.425,86

Responsável pela Contabilidade
Gelber Carvalho Carvalhosa

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
1638

Data

Assinatura

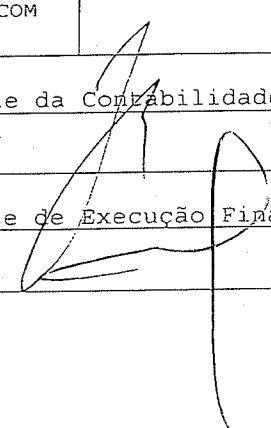
Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura



SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: GELBER Ministério Público - C

20110212 12:13:33
Data: 25/06/11

SALDO R\$

1 34105673036363

11.425,86D
11.425,86D

TOTAL :

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200326169
Data: 03 12 133
R\$ 2007165

Gelber
Gerente
Contabilidade
Min. P. C.
RJ 65130-0
038



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
30.12.2010
A 31.01.2011
@

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	SISPAG DIVERSOS			230.701,85 -		
	SISPAG DIVERSOS			270.735,28 -		
	SISPAG DIVERSOS			672.831,92 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.129.530,37 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			74.018,28 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			45.462,33 -		
	CXE TEF 0395.44259-3	6053	584,14 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	72.000,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.300.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			2.497.131,38 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		2.497.131,38 +			6.952,94
10/01	CH COMPENSADO 001 003349	7708		278,63 -		
	CH COMPENSADO 001 003351	7708		123,70 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			402,33 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		402,33 +			6.550,61
11/01	D CH COMPENSADO 104 003360	7708		21.085,80 -		
D	CH COMPENSADO 001 003363	7708		29.592,96 -		
D	CH COMPENSADO 001 003364	7708		14.796,48 -		
D	CH COMPENSADO 001 003365	7708		29.288,96 -		
D	CH COMPENSADO 001 003366	7708		9.049,61 -		
D	CH COMPENSADO 001 003367	7708		1.794,33 -		
	SISPAG TRIBUTOS			37,57 -		
	SISPAG TRIBUTOS			7.378,60 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.215,27 -		
	SISPAG TRIBUTOS			689,69 -		
	SISPAG FORNECEDORES			249.136,03 -		
D	SISPAG DIVERSOS			6.954,48 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			17.498,81 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	420.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			388.518,59 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		388.518,59 +			38.032,02
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED			33.050,16 -		
	DI DIN 0000010094037701	4563	420,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			32.630,16 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		32.630,16 +			5.401,86
13/01	SISPAG TRIBUTOS			4.173,86 -		
	SISPAG DIVERSOS			8.622,13 -		
	SISPAG FORNECEDORES			413.390,15 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.205,58 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			6.392,97 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			16.630,00 -		
D	SISPAG DIVERSOS			149,44 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	462.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			451.564,13 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		451.564,13 +			15.837,73
14/01	TBI 6001.06679-1mp	4175	471,80 +		471,80	15.837,73
17/01	CH COMPENSADO 001 003368	7708		93,43 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.222,27 -		
	SISPAG DIVERSOS			420,00 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			606.141,55 -		
	SISPAG FORNECEDORES			25.322,74 -		
DI DIN 0000002931266744		6053	50,00 +			
CXE TEF 0222.65048-3		0313	1.198,39 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	755.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			640.479,80 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		640.479,80 +			130.357,93
18/01	SISPAG FORNECEDORES TED			120.989,38 -		
	DI DIN 0028538734000148	6002	3.093,19 +			
	DI DIN 0000014353855786	6053	9,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			117.887,19 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		117.887,19 +			12.470,74
19/01	TED 001.4200SEC GESTAO D		13.082,55 +			
	TED 001.4200SEC GESTAO D		13.025,11 +			
	TED 001.4200SEC GESTAO D		13.568,67 +		39.676,33	12.470,74
21/01	SI AFEM UG160100 0800048		19,66 +		39.695,99	12.470,74
24/01	SISPAG FORNECEDORES			14.188,00 -		



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.01.2011

EXTRATO 115 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0002/0002 AG. 5673 C/C 03

EXTRATO CONSOLIDADO
 20120325161
 27 03 12 135
 Ministério Público - RJ

201102609612 11

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

Data 28/06/11

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2010 A 31.01.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTI
	D SISPAG FORNECEDORES			14.090,24-		
	DI DIN 0000000512904561	7441	535,07 +			
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	29.000,00 +			
	C DOC 237.3391CENTRO INT E		316,63 +			
	SIAFEM UG160100 0800153		19,66 +		12.289,11	41.
	(-) SALDO A LIBERAR				316,63	
	SALDO FINAL DISPONIVEL				11.972,48	
25/01	SISPAG FORNECEDORES			10.000,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			43.217,00 -		
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +			
	TRANSFERENCIA VALORES	5673	13.070.833,33 +		13.029.905,44	51.
26/01	I AG. APLICACAO PP SUPER	4090		13.070.000,00 -		
	SISPAG TRIBUTOS			310,19 -		
	D SISPAG DIVERSOS			671,42 -		
	D SISPAG DIVERSOS			558,38 -		
	CXE TEF 0407.62701-7	6053	67,40 +			
	TRANSF C/C PARA C/I			13.018.529,26 -		
	I TRANSF C/C PARA C/I		13.018.529,26 +		9.903,59	
27/01	D CH COMPENSADO 104 003372	7708		866,05 -		
	SISPAG TRIBUTOS			30.201,98 -		
	SISPAG TRIBUTOS			14.354,81 -		
	SISPAG TRIBUTOS			6.685,30 -		
	SISPAG DIVERSOS			132.240,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			432.411,84 -		
	D SISPAG DIVERSOS			115.540,00 -		
	D SISPAG FORNECEDORES			22.716,90 -		
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.167.000,00 +			
	SIAFEM UG123400 0800599		18.566.930,21 +			
	AUTORIZ CREDITO 040423	5673	37.899.113,35 +		55.720.930,27	1.167.00
28/01	CH COMPENSADO 104 003369	7708		81,15 -		
	CH COMPENSADO 104 003370	7708		110,56 -		
	CH COMPENSADO 104 003371	7708		91,39 -		
	CH COMPENSADO 001 003373	7708		6,21 -		
	SISPAG SALARIOS			53.835.988,16 -		
	SISPAG DIVERSOS			22.665,76 -		
	SISPAG FORNECEDORES			1.327,14 -		
	D SISPAG DIVERSOS			8.460,16 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			411.756,69 -		
	DEVDOC819109 28/01 MOT57		600,00 +		1.441.043,05	1.167.00
31/01	SISPAG DIVERSOS			1.289.348,60 -		
	SISPAG DIVERSOS			567.402,00 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			228.656,89 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			2.226.209,70 -		
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.715.000,00 +			
	I TRANSF C/I PARA C/C			2.870.574,14 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		2.870.574,14 +			11.42
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	11.42

1009178/out.10

221122604612-15-6

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: GELBER
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 137
S.A.L.D.O R\$ 7300 7165

1 34105673036363

34.543.462,91D
TOTAL : 34.543.462,91D

INHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Gelber
Gerente
Contabilidade
15/02
Unidade
55130-0



Ministério Público - E

2011020478

data 01/02/11

701200376961
27 03 12 138
f 800 7115

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330044370000000219030040211

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER-CP	1.037.363,93934	33.2986290	0,00	34.543.462,91	100,00%
Total			0,00	34.543.462,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER-CP	30/04/2002	456,45	0,84%	0,84%	9,75%	19,94%	34,75%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,86%	0,86%	9,96%	20,38%	35,44%
IBX (MÉDIO)	-3,17%	-3,17%	2,68%	64,32%	10,63%
IBX Fechamento	-3,49%	-3,49%	3,39%	65,36%	9,11%
IBX-50 Médio	-3,28%	-3,28%	0,86%	59,32%	5,84%
IBX-50 Fechamento	-3,64%	-3,64%	1,62%	60,49%	4,40%
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,63%	-3,63%	1,23%	68,20%	13,62%
IBOVESPA Fechamento	-3,94%	-3,94%	1,79%	69,40%	11,91%
FGV 100 Fechamento	-1,73%	-1,73%	11,43%	97,41%	38,52%
DOLAR COMERCIAL	0,43%	0,43%	-10,74%	27,75%	4,94%
POUPANCA	0,57%	0,57%	6,98%	14,17%	23,29%
IGP-M	0,79%	0,79%	11,50%	10,76%	19,75%
TAXA REFERENCIAL	0,07%	0,07%	0,76%	1,29%	3,03%

Emissão em 02/02/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902
0000032 F1022 02/02/2011 FIRTUF04 G0025 000219

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por Banco Itaú S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	899.752,06945	29.710.205,61
APLICACOES	392.993,38794	13.070.000,00
RESCIS	255.361,51805	8.468.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		111.820,06
SALDO BRUTO ATUAL	1.037.383,93934	34.543.462,91
TOTAL LIVRE DE IOF	1.037.383,93934	34.543.462,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.980,06
R VIRTUAL NO PERÍODO		231.257,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Implementação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
a	Histórico	Car/IOF/Anlv	após a data			
12/10	SALDO ANTERIOR	33,0204360	899.752,06945		899.752,06945	29.710.205,61
01/11	I RESGATE	33,0464510	24.359,65061	805.000,00	875.392,41884	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.851,41		
	VALOR LIQUIDO			805.000,00		
01/11	I RESGATE	33,0594630	2.056,89972	68.000,00	873.338,51912	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			162,35		
	VALOR LIQUIDO			68.000,00		
01/11	I RESGATE	33,0724760	20.107,35453	665.000,00	853.228,16459	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.645,96		
	VALOR LIQUIDO			665.000,00		
01/11	I RESGATE	33,0854940	2.176,18030	72.000,00	851.051,98429	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			184,51		
	VALOR LIQUIDO			72.000,00		
01/11	I RESGATE	33,0854940	69.516,87045	2.300.000,00	781.535,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.894,18		
	VALOR LIQUIDO			2.300.000,00		
01/11	I RESGATE	33,1115530	12.684,39448	420.000,00	768.850,71936	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.149,85		
	VALOR LIQUIDO			420.000,00		
01/11	I RESGATE	33,1376230	13.941,85697	462.000,00	754.908,86239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.345,62		
	VALOR LIQUIDO			462.000,00		
01/11	I RESGATE	33,1637140	22.765,84583	755.000,00	732.143,01656	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.330,93		
	VALOR LIQUIDO			755.000,00		
01/11	I RESGATE	33,2302150	872,69975	29.000,00	731.270,31681	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			102,41		
	VALOR LIQUIDO			29.000,00		
01/11	I RESGATE	33,2438860	300,80720	10.000,00	730.969,50961	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			36,22		
	VALOR LIQUIDO			10.000,00		
01/11	I APLICACAO	33,2575570	392.993,38794	13.070.000,00	1.123.962,89755	
01/11	I RESGATE	33,2712420	35.075,33624	1.167.000,00	1.088.887,86131	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.439,87		
	VALOR LIQUIDO			1.167.000,00		
01/11	I RESGATE	33,2986290	51.503,62197	1.715.000,00	1.037.383,93934	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.836,75		
	VALOR LIQUIDO			1.715.000,00		



Retirado do Prospecção

201100009612

Data 02/02/11

201200326961

27 03 12 Saldo em Cotas Posição em R\$

1.037.983.93934 34.543.462,91

34.543.462,91

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/11	SALDO FINAL		33.2986290	1.037.383.93934		1.037.983.93934	34.543.462,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						34.543.462,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,0464510	24.359,65061	805.000,00
			7.880,59	0,00	0,00
05/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,0594630	2.056,89972	68.000,00
			692,19	0,00	0,00
1/11	RESGATE	16/11/2010	33,0724760	20.107,35453	655.000,00
			7.028,22	0,00	0,00
1/11	RESGATE	16/11/2010	33,0854940	2.176,18030	72.000,00
			788,98	0,00	0,00
07/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,0854940	69.516,67045	2.300.000,00
			25.203,54	0,00	0,00
11/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,1115530	12.684,39448	420.000,00
			4.929,30	0,00	0,00
13/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,1376230	13.941,85697	462.000,00
			5.781,43	0,00	0,00
17/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,1637140	22.765,84583	735.000,00
			10.034,57	0,00	0,00
24/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,2302150	872,69975	29.000,00
			442,69	0,00	0,00
25/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,2438960	300,80720	10.000,00
			156,70	0,00	0,00
27/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,2712420	35.075,33824	1.167.000,00
			19.231,84	0,00	0,00
31/01/11	RESGATE	16/11/2010	33,2986290	51.503,62197	1.715.000,00
			29.650,01	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	16/11/2010	Cota Aplicação	32,5945050	Qtde. de Cotas	97.908,87476
Data Última Tributação	30/11/2010	Cota última Tributação	32,7229410	Saldo Bruto	3.260.231,29
Valor Rendimento	56.364,96	Base Trib. I.R.	56.364,96	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.260.231,29		
Data da Aplicação	29/11/2010	Cota Aplicação	32,7100740	Qtde. de Cotas	54.417,48619
Data Última Tributação	30/11/2010	Cota última Tributação	32,7229410	Saldo Bruto	1.812.027,68
Valor Rendimento	31.327,49	Base Trib. I.R.	31.327,49	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.812.027,68		
Data da Aplicação	15/12/2010	Cota Aplicação	32,8649520	Qtde. de Cotas	492.064,19045
Data Última Tributação	15/12/2010	Cota última Tributação	32,8649520	Saldo Bruto	16.385.062,92
Valor Rendimento	213.396,92	Base Trib. I.R.	213.396,92	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.385.062,92		
Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.086.141,02
Valor Rendimento	16.141,02	Base Trib. I.R.	16.141,02	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.086.141,02		

Emissão em 02/02/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105



201100 12

Data 05/01/11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201100376161
27 03 12 140
7802165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade
Gelber Carvalho Carvalhosa

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
1638

Data

Assinatura

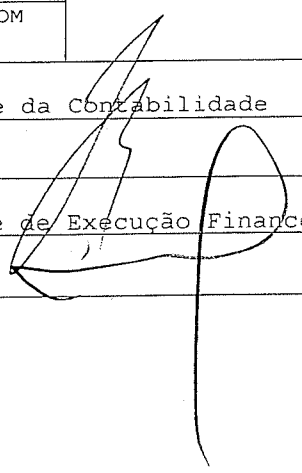
Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura



SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:42 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURE
MUNICICAPAL : JANEIRO - ABERTO
BANCO : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTABIL : [CONTA CORRENTE CONTABIL

Data: 20120604/612-13

USUARIO: GELBER Ministério Público - DC

20120604/612-13

Data: 08/24/11 Rubrica: 9

SALDO R\$

L 00122349008137

0,00
0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL : TOTAL :

201200376161
27 07 12 141
2003165

Gelber
Gerente
Contabilidade
RJ 65130-0

201100609612-14

Data 28/01/11 Rubrica 09

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ministério Público do Estado de RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 nº 142
Rubrica 18007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011
CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)		293.002,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		293.002,42

Responsável pela Contabilidade
Gelber Carvalho Carvalhosa

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
1638

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: GELBER
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JANEIRO - ABERTO
UNTA : 111130700 - = POUPANCAS
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - D

201102109612310-15

Data 21/02/11

SALDO R\$

1 00122349008137

293.002,42D
293.002,42D

TOTAL :

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200376161
27 03 12 143
1800716.5

Contabil

RJ 05130-0
1638



BANCO DO BRASIL

MPL09A
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

10/02/2011
13.19.27

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 03/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00002

----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2501	Saldo Anterior em 25/01/2010				0,00C
0701	102-CHEQ COMPENSADO	0850002	1966	13097	✓ 13.641,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850004	1966	13097	✓ 539,22D
	825-RESGATE POUPANC	0000093			14.180,22C X
0701	Saldo Parcial				0,00C
1001	392-TARIFA ADIC CH 860100700008526			13113	15,00D
	Tarifa referente a 07/01/2011				15,00C
	825-RESGATE POUPANC	0000093			0,00C
3101	Saldo Final				

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

PARA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR, CREDITO TODO SEU

201200376161
27 03 12 144
f2007165

Ministerio Público - DC

201100009612 16

Data 28/01/11

Continua...
/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

201100606118 17
04/06/11 9

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pág.: 001/002

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					305.408,71 C
07/01/2011	10/01/2011	25	248	RESG. AUTOM. 2234 0009223407	14.180,22D ✓
10/01/2011	Saldo parcial				291.228,49C
10/01/2011	11/01/2011	25	248	RESG. AUTOM. 2234 0009223410	15,00D ✓
11/01/2011	Saldo parcial				291.213,49C
24/01/2011	21/01/2011	22	741	REAJ.MON. BC	281,07C -
24/01/2011	21/01/2011	22	737	JUROS	1.083,28C -
21/01/2011	Saldo parcial				292.577,84C
25/01/2011	24/01/2011	25	741	REAJ.MON. BC	50,14C -
25/01/2011	24/01/2011	25	737	JUROS	374,44C -

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO FINAL					293.002,42C ✓

201200376161
27 03 12 145
48007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

2012 00376169
23 12 196
4207155

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

- | | |
|--|-----------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011) | 84.738,40 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- | | | |
|---|-----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados | ANEXO III | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	84.738,40
---	-----------

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:18 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA

2011.02.60.96.12 31
18/04/11

SALDO R\$

I 34105673036363

84.738,40D
84.738,40D

TOTAL :

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL

Processo nº 2012.00.376.161
Data 27/03/12 09:19:27

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



200910062/2011-34

EXTRATO CONSOLIDADO

Data 05/03/11

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.02.2011

EXTRATO 116

PARA SIMPLIFICONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG 5673 CC 0363

201200326167
27 03 12 CC 148



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

00001062



7200031330086130000055856430150311

RESUMO DA	SALDO INICIAL	0,00+	11.4
CONTA CORRENTE/	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.027,31+	
INVESTIMENTO	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	64.298,26+	
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	10.604,0
PERÍODO DE	TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	10.493.639,24+	13.052,5
31.01.2011	OUTROS CRÉDITOS	66.999.463,57+	
A 28.02.2011	TOTAL DE CRÉDITOS	77.564.428,38+	23.656,9
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAU	0,00	
	CHEQUES DEBITADOS	307.998,51-	
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.941.086,51-	
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	13.090,0
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.052.951,78-	10.493,5
	OUTROS DÉBITOS	59.262.391,58-	
	TOTAL DE DÉBITOS	77.564.428,38-	23.583,6
	SALDO FINAL CONTA	0,00+	84,7

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
31/01	SALDO INICIAL				0,00	11.42
01/02	SISPAG TRIBUTOS			384,32-		
	SISPAG TRIBUTOS			6.402,97-		
	SISPAG TRIBUTOS			7.377,02-		
	SISPAG FORNECEDORES			877.731,19-		
D	SISPAG FORNECEDORES			40.409,94-		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.437.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			932.305,44-		
	TRANSF C/I PARA C/C		932.305,44 +			516.12C
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED			506.445,43-		
I	TRANSF C/I PARA C/C			506.445,43-		
	DEVDDC615362 02/02 MOT57		1.500,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		506.445,43 +		1.500,00	9.674
03/02	SISPAG TRIBUTOS			118,61-		
	SISPAG TRIBUTOS			676,57-		
	SISPAG TRIBUTOS			1.960,26-		
	SISPAG FORNECEDORES			166.019,29-		
D	SISPAG DIVERSOS			958,45-		
D	SISPAG FORNECEDORES			6.417,77-		
D	SISPAG DIVERSOS			176,52-		
	CXE TEF 0688.49158-8/500	6001	157,26 +			
	TBI 6219.00763-7/aise el	4175	50,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	204.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			174.620,21-		
	TRANSF C/I PARA C/C		174.620,21 +			39.054
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED			27.377,59-		
	PAGTO CONTAS CHQ 003394	6053		26.955,39-		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	272.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			54.332,98-		
	TRANSF C/I PARA C/C		54.332,98 +			256.721.
07/02 D	CH COMPENSADO 001 003374	7708		600,00-		
	SISPAG TRIBUTOS			582,29-		
	SISPAG TRIBUTOS			1.012,70-		
	SISPAG TRIBUTOS			21.190,05-		
	SISPAG TRIBUTOS			10,07-		
	SISPAG DIVERSOS			251.484,85-		
	SISPAG DIVERSOS			292.414,45-		
	SISPAG DIVERSOS			692.488,37-		
	SISPAG DIVERSOS			1.130.846,34-		
	SISPAG FORNECEDORES			55.973,09-		

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
31.01.2011
A 28.02.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D	SISPAG FORNECEDORES		15.801,49 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED		18.866,04 -		
	D	SISPAG DIVERSOS		137,17 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES		14.622,06 -		
		TBI 0337.66610-1 C/C	4175	539,20 +		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	129.000,00 +		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.239.000,00 +		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.495.489,77 -	
		TRANSF C/I PARA C/C		2.495.489,77 +		129.232,03
08/02	D	CH COMPENSADO 001 003376	7708		303,98 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003378	7708		16.987,59 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003379	7708		4.091,60 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003380	7708		5.991,49 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003381	7708		4.364,39 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003382	7708		43.064,48 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003383	7708		5.938,30 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003384	7708		14.431,13 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003385	7708		22.099,00 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003388	7708		768,34 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003391	7708		403,53 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003393	7708		345,01 -	
		CH COMPENSADO 104 003395	7708		274,56 -	
		DI DIN 0000080855199768	6053	2.064,67 +		
		TBI 8476.00006-5MPERJ	4175	674,00 +		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			117.324,73 -	
		TRANSF C/I PARA C/C		117.324,73 +		11.907,30
09/02		CH COMPENSADO 001 003375	7708		163,81 -	
		CH COMPENSADO 001 003387	7708		293,85 -	
		CH COMPENSADO 001 003392	7708		84,48 -	
		SISPAG TRIBUTOS			5.442,37 -	
		SISPAG TRIBUTOS			347,82 -	
		SISPAG TRIBUTOS			5.822,26 -	
		SISPAG TRIBUTOS			67,35 -	
		SISPAG FORNECEDORES			81.488,66 -	
		SISPAG FORNECEDORES			40.231,05 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES	4175	383.000,00 +		
	I	BKI RESGATE PP SUPER		368,11 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E			133.573,54 -	
	I	TRANSF C/I PARA C/C				261.333,76
		TRANSF C/I PARA C/C		133.573,54 +		
		(-) SALDO A LIBERAR			368,11	
		SALDO FINAL DEVEDOR			368,11 -	
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED			224.017,47 -	
		SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	88,11 +		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			223.929,36 -	
		TRANSF C/I PARA C/C		223.929,36 +		37.404,40
11/02		SISPAG TRIBUTOS			2.010,87 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.484,45 -	
		SISPAG TRIBUTOS			442,26 -	
		SISPAG DIVERSOS			217,14 -	
		SISPAG FORNECEDORES			91.233,01 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			657,64 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			7.356,05 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			54.696,25 -	
		CXE TEF 6174.27041-0	0463	88,69 +		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	318.000,00 +		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			161.008,98 -	
		TRANSF C/I PARA C/C		161.008,98 +		194.395,42
14/02		PAGAMENTO CHEQUE 003398	6053		226,41 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003400	7708		14.796,48 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003401	7708		18.099,22 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003402	7708		12.590,14 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003403	7708		10.078,13 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003404	7708		12.895,80 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003405	7708		28.389,09 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			36.109,19 -	
		CH COMPENSADO 341 003406	7708		24.007,02 -	



201100509612 Fis. 35

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.02.2011 EXTRATO 116 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03633

Data 08/06/11 Saldo 19

Handwritten box with numbers: 201200376161, 27 03 12 149, f 8007165

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

Table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO CONTA CORRENTE, SALDO CC INVESTIM. Rows include transactions like PAGTO CONTAS, TRANSF C/I PARA C/C, CH COMPENSADO, AG. APLICACAO PP SUPER, etc.

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTOPERÍODO DE
31.01.2011
A 28.02.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	TRANSF C/I PARA C/C		239.557,72 +			45.108,43
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED			14.570,83 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C		14.570,83 +	14.570,83 -		30.537,60
	TRANSF C/I PARA C/C					
24/02	D CH COMPENSADO 001 003420	7708		323,85 -		
D	CH COMPENSADO 104 003426	7708		20.706,40 -		
	SISPAG DIVERSOS			141.320,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			18.108,03 -		
D	SISPAG DIVERSOS			110.040,00 -		
	PAGTO CONTAS CHQ 003418	6053		43,84 -		
	PAGTO CONTAS CHQ 003419	6053		38,52 -		
	PAGTO CONTAS CHQ 003424	6053		31,47 -		
	DI DIN 0000093366752734	7911	1.200,00 +			
	TBI 6002.26667-1reembols	4175	723,44 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	270.000,00 +			
	SIAFEM UG123400 UB01353		18.648.094,81 +			
	AUTORIZ CREDITO 992697	5673	35.265.796,23 +		53.625.202,37	300.537,
25/02	CH COMPENSADO 001 003421	7708		170,36 -		
	CH COMPENSADO 001 003422	7708		30,55 -		
	SISPAG SALARIOS			51.207.261,87 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.512,24 -		
	SISPAG DIVERSOS			21.703,30 -		
	SISPAG FORNECEDORES			194.530,33 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.460,16 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			17.185,13 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	370.000,00 +			
	DEVDOC639943 25/02 MOT57		600,00 +			
	DEVDOC639945 25/02 MOT57		600,00 +			
	DEVDOC639953 25/02 MOT57		600,00 +			
	DEVDOC639968 25/02 MOT57		600,00 +		2.180.748,43	670.537,60
28/02	D CH COMPENSADO 001 003434	7708		5.136,04 -		
D	CH COMPENSADO 001 003437	7708		4.791,41 -		
D	CH COMPENSADO 001 003439	7708		3.674,25 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.293.498,73 -		
	SISPAG DIVERSOS			669.376,00 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			231.543,86 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			2.250.812,39 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			357.967,83 -		
	DI DIN 0000009120408749	6053	137,00 +			
	DI DIN 0000098720848749	6053	115,88 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.050.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			2.635.799,20 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		2.635.799,20 +			84.738,40
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	84.738,40



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.02.2011

EXTRATO 116

PARA SIMPLES E CONFERENCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673 C/C 03631

201200376161
27/03/12

EXTRATO CONSOLIDADO

Ministério Público - F

201100000912 Es. 3

Data 08/04/11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CONV	CONVÊNIO	PAG / PAGIO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CREO	CRÉDITO	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CTA	CONTA	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	CUST	CUSTÓDIA	RSHOP	REPE SHOP
BCO	BANCO	D	DÉBITO A COMPENSAR	SDD	SALDO
BKF	BANKFONE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SERV	SERVICO
BKI	BANKLINE	DEP	DEPÓSITO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	DEV	DEVOLVIDO	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EMP / EMPR	EMPRESAS	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXCED	EXCEDENTE	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	EXTR	EXTRATO	TAR	TARIFA
CI	CONTA INVESTIMENTO	IDENT	IDENTIFICADO	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA
C/P	CONTA-POUPANÇA	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	LANCTO	LANÇAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TIT	TÍTULO
CH / CHO	CHEQUE	MANUT	MANUTENÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
COMP	COMPROVANTE	MENS	MENSALIDADE		

CHEQUES DEBITADOS

1009178/out.10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003374	600,00 -	07/02	003394	26.955,39 -	04/02	003411	75,56 -	18/02
003375	163,81 -	09/02	003395	274,56 -	08/02	003412	79,34 -	18/02
003376	303,98 -	08/02	003396	55,10 -	15/02	003413	119,43 -	18/02
003378	16.987,59 -	08/02	003397	77,13 -	15/02	003415	138,83 -	18/02
003379	4.091,60 -	08/02	003398	226,41 -	14/02	003417	6.000,00 -	15/02
003380	5.991,49 -	08/02	003399	155,72 -	14/02	003418	43,84 -	24/02
003381	4.364,39 -	08/02	003400	14.796,48 -	14/02	003419	38,52 -	24/02
003382	43.064,48 -	08/02	003401	18.099,22 -	14/02	003420	323,85 -	24/02
003383	6.938,30 -	08/02	003402	12.590,14 -	14/02	003421	170,36 -	25/02
003384	14.431,13 -	08/02	003403	10.078,13 -	14/02	003422	30,55 -	25/02
003385	22.099,00 -	08/02	003404	12.895,80 -	14/02	003424	31,47 -	24/02
003387	293,85 -	09/02	003405	28.389,09 -	14/02	003425	23.327,06 -	21/02
003388	768,34 -	08/02	003406	24.007,02 -	14/02	003426	20.706,40 -	24/02
003391	403,53 -	08/02	003408	137,56 -	18/02	003434	5.136,04 -	28/02
003392	84,48 -	09/02	003409	277,97 -	18/02	003437	4.791,41 -	28/02
003393	345,01 -	08/02	003410	589,84 -	17/02	003439	3.674,25 -	28/02

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone 4004 4828 0800 970 4828 todos os dias, 24h	CESE 3019 4828 0800 16 1186 dias úteis, das 8 às 22h	Câmbio 4004 4536 0800 722 4536 dias úteis, das 9 às 18h30	SOS Bankline 3019 1213 0800 12 1314 dias úteis, das 7 às 24h finais de semana e feriados, das 8 às 22h
---	---	--	---



Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:

- SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
- Fale Conosco www.itaui.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.000 CEP 03162-971

- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENSSALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)

37.321.661,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

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

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

37.321.661,99

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena CastilhoCargo
Gerente da ContabilidadeMatrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da CostaCargo
Gerente de Execução FinanceiraMatrícula
1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:17

TELA: 001

USUARIO: LUCIA

Ministerio Público - I

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

I CONTA CORRENTE CONTABIL

201100209612 Fila 2

Data 18/04/11 Rubrica

SALDO R\$

1 34105673036363

37.321.661,99D

TOTAL :

37.321.661,99D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL

201200376161
 03 12 = 152
 Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Mat. 3435
 18/04/11

Ministério Público - D

2011/006046/12 Fls. 3

Data 08/06/11



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133008202000000218030040311

201200376161
 27/03/12 = 153
 R 8007/165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.111.630,75570	33.573.7940	0,00	37.321.661,99	100,00%
Total			0,00	37.321.661,99	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao
 Código ANBIMA de Regulação
 e Melhores Práticas para os
 Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	462,84	0,83 %	1,68 %	10,02 %	19,92 %	34,81 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	1,71 %	10,23 %	20,37 %	35,50 %
IBX (MÉDIO)	1,31 %	-1,90 %	4,31 %	69,94 %	2,19 %
IBX Fechamento	2,00 %	-1,56 %	4,27 %	70,28 %	4,07 %
Índice Médio	1,42 %	-1,91 %	2,49 %	65,34 %	-2,20 %
Índice Fechamento	2,14 %	-1,58 %	2,47 %	65,71 %	-0,26 %
IBOV e SPA (MÉDIO)	0,52 %	-3,14 %	1,41 %	76,53 %	4,72 %
IBOV e SPA Fechamento	1,22 %	-2,77 %	1,32 %	76,47 %	5,13 %
FGV 100 Fechamento	-0,42 %	-2,14 %	9,07 %	102,38 %	28,01 %
DÓLAR COMERCIAL	-0,73 %	-0,30 %	8,27 %	30,15 %	-1,31 %
POUPANCA	0,55 %	1,13 %	7,03 %	14,18 %	23,33 %
IGP-M	1,00 %	1,80 %	11,30 %	11,57 %	20,34 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,12 %	0,81 %	1,30 %	3,06 %

Emissão em 02/03/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902
 000032 FIO22 02/03/2011 FIRTUF04 G0026 0002182

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por Banco Itaú S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
 Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.037.383,93934	34.543.462,91
APLICACOES	391.334,05241	13.090.000,00
RENTES	317.087,23605	10.604.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		204.575,16
SALDO BRUTO ATUAL	1.111.630,75570	37.321.661,99
TOTAL LIVRE DE IOF	1.111.630,75570	37.321.661,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37.321.661,99
IR VIRTUAL NO PERÍODO		46.361,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.199,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
11/01/11	SALDO ANTERIOR		33,2986290	1.037.383,93934		1.037.383,93934	34.543.462,91
11/02/11	I RESGATE		33,3123400	43.137,16779	1.437.000,00	994.246,77155	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.859,24		
	VALOR LIQUIDO				1.437.000,00		
13/02/11	I RESGATE		33,3397740	6.118,81773	204.000,00	988.127,95382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				868,87		
	VALOR LIQUIDO				204.000,00		
14/02/11	I RESGATE		33,3535000	8.155,06619	272.000,00	979.972,88763	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.183,21		
	VALOR LIQUIDO				272.000,00		
17/02/11	I RESGATE		33,3672320	67.101,76041	2.239.000,00	912.671,12722	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.866,13		
	VALOR LIQUIDO				2.239.000,00		
17/02/11	I RESGATE		33,3672320	3.866,06837	129.000,00	909.005,05885	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				561,69		
	VALOR LIQUIDO				129.000,00		
19/02/11	I RESGATE		33,3947080	11.468,88304	383.000,00	897.536,17581	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.737,18		
	VALOR LIQUIDO				383.000,00		
11/02/11	I RESGATE		33,4221840	9.514,63855	318.000,00	888.021,53726	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.499,99		
	VALOR LIQUIDO				318.000,00		
5/02/11	I APLICACAO		33,4496830	391.334,05241	13.090.000,00	1.279.355,58967	
6/02/11	I RESGATE		33,4634520	63.800,94933	2.135.000,00	1.215.554,64034	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.687,25		
	VALOR LIQUIDO				2.135.000,00		
8/02/11	I RESGATE		33,4909930	15.616,13895	523.000,00	1.199.938,50139	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.199,67		
	VALOR LIQUIDO				523.000,00		
2/02/11	I RESGATE		33,5185720	8.174,57260	274.000,00	1.191.763,92879	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.202,18		
	VALOR LIQUIDO				274.000,00		
4/02/11	I RESGATE		33,5461700	8.048,60883	270.000,00	1.183.715,31996	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.233,64		
	VALOR LIQUIDO				270.000,00		
5/02/11	I RESGATE		33,5599790	11.025,03670	370.000,00	1.172.690,28326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.724,10		
	VALOR LIQUIDO				370.000,00		

Ministério Público -

201100609612 Fla. 5

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Data 08/06/11 FISCAL

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em
28/02/11	I-RESGATE		33,5737940	61.059,52756	2.050.000,00	1.111.630,75570	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.738,35		
	VALOR LIQUIDO				2.050.000,00		
28/02/11	SALDO FINAL		33,5737940	1.111.630,75570		1.111.630,75570	37.321.661
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						37.321.661

(1) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IR
01/02/11	I-RESGATE	16/11/2010	33,3123400	43.137,16779	1.437.000,00
			25.425,00	0,00	0,00
			33,3397740	6.118,81773	204.000,00
			3.774,28	0,00	0,00
04/02/11	I-RESGATE	16/11/2010	33,3535000	8.155,06619	272.000,00
			5.142,25	0,00	0,00
07/02/11	I-RESGATE	16/11/2010	33,3672320	40.497,82305	1.351.300,00
			26.092,38	0,00	0,00
		29/11/2010	33,3672320	26.603,93736	887.699,00
			17.140,67	0,00	0,00
07/02/11	I-RESGATE	29/11/2010	33,3672320	3.866,06837	129.000,00
			2.490,87	0,00	0,00
09/02/11	I-RESGATE	29/11/2010	33,3947080	11.468,88304	383.000,00
			7.704,41	0,00	0,00
11/02/11	I-RESGATE	29/11/2010	33,4221840	9.514,63855	318.000,00
			6.653,04	0,00	0,00
16/02/11	I-RESGATE	29/11/2010	33,4634520	2.963,95887	99.184,20
			2.194,84	0,00	0,00
		15/12/2010	33,4634520	60.836,99046	2.035.815,70
			36.410,93	0,00	0,00
18/02/11	I-RESGATE	15/12/2010	33,4909930	15.616,13895	523.000,00
			9.776,34	0,00	0,00
22/02/11	I-RESGATE	15/12/2010	33,5185720	8.174,57260	274.000,00
			5.343,06	0,00	0,00
24/02/11	I-RESGATE	15/12/2010	33,5461700	8.048,60883	270.000,00
			5.482,85	0,00	0,00
25/02/11	I-RESGATE	15/12/2010	33,5599790	11.025,03670	370.000,00
			7.662,69	0,00	0,00
28/02/11	I-RESGATE	15/12/2010	33,5737940	61.059,52756	2.050.000,00
			43.281,55	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/12/2010	Cota Aplicação	32,8649520	Qtde. de Cotas	327.303,31535
Data Última Tributação	15/12/2010	Cota Última Tributação	32,8649520	Saldo Bruto	10.988.814,08
Valor Rendimento	232.006,33	Base Trib. I.R.	232.006,33	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	10.988.814,08		
Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota Última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.194.279,05
Valor Rendimento	124.279,05	Base Trib. I.R.	124.279,05	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	13.194.279,05		
Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	391.334,05241
Data Última Tributação	15/02/2011	Cota Última Tributação	33,4496830	Saldo Bruto	13.138.568,86
Valor Rendimento	48.568,86	Base Trib. I.R.	48.568,86	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	13.138.568,86		

Relatório em 02/03/2011
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
rendimento futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
e pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011) 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:19 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministerio Público - D
201100376161
Data 27/03/12

SALDO R\$

1 00122349008137 TOTAL : 0,00
0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27.03.12 Fl. 156
Assinatura 2007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - DC
 201100609 - 39
 Data 08/02/11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 201100326 161
 Data 21.03.11 R. 157
 Número 130715

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

	Subtotal	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

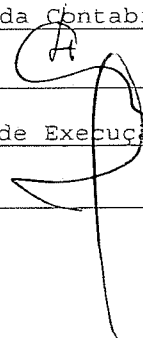
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura



SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 17:56 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

701200376167
03 12 158
43007165

S A L D O R\$

01 00122349008137 0,00
02 34105673036363 37.321.661,99D
TOTAL : 37.321.661,99D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 10568410-0
Matricula n.º 3435

201102289612 - 40

Data 08/02/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENSSALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)

116.624,75

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

116.624,75

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena CastilhoCargo
Gerente da ContabilidadeMatrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da CostaCargo
Gerente de Execução FinanceiraMatrícula
1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:22 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS
I CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA 201100004612 4

Data 05/04/11

SALDO R\$

1 00122349008137

116.624,75D

TOTAL :

116.624,75D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

701200376161
22 03 12 R 160

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

201200326162
21 03 12 161
1802165

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pag: 00001 00002
----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1001	Saldo Anterior em 10/01/2011			0,00C
0302	102-CHEQ COMPENSADO	0850005	1966 13097	46.893,33D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850006	1966 13097	120.956,45D
	825-RESGATE POUPANC	0000093		167.849,78C
0302	Saldo Parcial			0,00C
0402	392-TARIFA ADIC CH 880350700048410		13113	184,63D
	Tarifa referente a 03/02/2011			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850007	1966 13097	8.865,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000093		9.049,63C
0402	Saldo Parcial			0,00C
0702	392-TARIFA ADIC CH 840380700041956		13113	9,75D
	Tarifa referente a 04/02/2011			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850008	1966 13079	135,00D
0702	825-RESGATE POUPANC	0000093		144,75C
2802	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ministerio Publico - DC

201202609612 - 42

Data 05/06/11

2011.00609612 em 4
08/12/11
Abertura: 22/01/2010

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pág.: 001/002

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						293.002,42C
03/02/2011	04/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223403	92.587,48D
03/02/2011	04/02/2011	25	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223403	75.262,30D
04/02/2011	Saldo parcial					125.152,64C
04/02/2011	07/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223404	9.049,63D
07/02/2011	Saldo parcial					116.103,01C
07/02/2011	08/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223407	144,75D
08/02/2011	Saldo parcial					115.958,26C
22/02/2011	21/02/2011	22	741 REAJ.MON. BC			86,27C
22/02/2011	21/02/2011	22	737 JUROS			580,22C
SALDO ATUAL						116.624,75C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						116.624,75C

201200376161
27 03 12 162
f 200 7165

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - D
20110010091612 Fis. 5
Data 05/26/11 Rubrica 9

SALDO R\$

I 34105673036363 . 10.929,36D
TOTAL : 10.929,36D

INHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

201200376161
27 03 12 = 164
8002165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 8435

201200376161

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.03.2011

EXTRATO 1/7

PARA SIMPLIFICONFERENCIA

FOLHA 0001/0003

AG-5673

C/C 03636-3

Data 27/03/12

00001055



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330164200000056226530150411

RESUMO DA	SALDO INICIAL		
CONTA CORRENTE/	8.097,94+		84.738,00
INVESTIMENTO			
PERÍODO DE			
28.02.2011			
A 31.03.2011			
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.097,94+		0
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	15.602,92+		0
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00		10.395.000
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	10.435.178,27+		13.049.369
OUTROS CRÉDITOS	66.401.672,67+		0
TOTAL DE CRÉDITOS	76.860.551,80+		23.444.369,
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00		
CHEQUES DEBITADOS	125.887,19-		0,
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.781.059,80-		0,
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00		13.083.000,
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.049.369,23-		10.435.178,
OUTROS DÉBITOS	58.904.235,58-		0,
TOTAL DE DÉBITOS	76.860.551,80-		23.518.178,
SALDO FINAL CONTA	0,00+		10.929,

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONT INVESTIMENT
28/02	SALDO INICIAL				0,00	84.738,4
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 003427	6053		600,00 -		
	CH COMPENSADO 001 003435	7708		21,88 -		
	CH COMPENSADO 001 003436	7708		14,89 -		
	CH COMPENSADO 001 003438	7708		6,99 -		
	CH COMPENSADO 001 003447	7708		21,26 -		
	SISPAG SALARIOS			3.683,07 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.616,55 -		
	SISPAG TRIBUTOS			17.782,10 -		
	SISPAG TRIBUTOS			5.362,28 -		
	SISPAG TRIBUTOS			80.793,68 -		
	SISPAG TRIBUTOS			7.344,88 -		
	SISPAG TRIBUTOS			18.024,08 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.638,55 -		
	SISPAG FORNECEDORES			847.433,30 -		
D	SISPAG DIVERSOS			1.803,84 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			8.157,78 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.687,60 -		
	TBI 6948.01013-4multa	4175	85,13 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	160.000,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.750.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			996.907,60 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		996.907,60 +			997.830,80
02/03	D CH COMPENSADO 001 003428	7708		13.153,43 -		
	D CH COMPENSADO 001 003430	7708		13.153,43 -		
	D CH COMPENSADO 001 003433	7708		327,13 -		
	D CH COMPENSADO 001 003440	7708		1.461,01 -		
	D CH COMPENSADO 104 003441	7708		543,38 -		
	D CH COMPENSADO 001 003444	7708		1.461,01 -		
	D CH COMPENSADO 001 003449	7708		13.153,43 -		
	D CH COMPENSADO 001 003451	7708		26.306,86 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			920.922,60 -		
	TBI 0283.60590-SpgtoMPRJ	4175	45,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	55.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			990.437,28 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		990.437,28 +			62.393,52
03/03	CH COMPENSADO 104 003432	7708		155,71 -		
	CH COMPENSADO 001 003443	7708		111,72 -		
	CH COMPENSADO 001 003445	7708		170,36 -		
	SISPAG TRIBUTOS			390,83 -		



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE
28.02.2011
A 31.03.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	SISPAG DIVERSOS			24.015,89 -		
	SISPAG DIVERSOS			253.505,87 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.100,00 -		
	SISPAG DIVERSOS			285.889,60 -		
	SISPAG DIVERSOS			704.133,53 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.354.444,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			117.902,12 -		
D	SISPAG DIVERSOS			6.456,66 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			13.415,96 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.785.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			2.761.692,25 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		2.761.692,25 +			95.701,27
04/03	D CH COMPENSADO 001 003453	7708		7.553,21 -		
D	CH COMPENSADO 001 003456	7708		9.049,61 -		
D	CH COMPENSADO 001 003457	7708		9.049,61 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			23.792,81 -		
	CH COMPENSADO 341 003452	7708		24.201,25 -		
	CXE TEF 0688.49158-8/500	6001	231,66 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	250.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			73.414,83 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		73.414,83 +			272.286,44
09/03	C DOC 001.3307EMP BRAS DE (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL		310,82 +		310,82	272.286,44
10/03	SISPAG TRIBUTOS			2,48 -		
	SISPAG FORNECEDORES			11.147,21 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			2.141,65 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			216.350,57 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			21.676,22 -		
	TBI 6002.36071-4 C/C	4175	381,94 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			250.625,37 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		250.625,37 +			21.661,07
11/03	SISPAG TRIBUTOS			3.577,88 -		
	SISPAG TRIBUTOS			39.356,66 -		
	SISPAG TRIBUTOS			14.494,36 -		
	SISPAG FORNECEDORES			33.448,12 -		
D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			9.088,83 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			4.917,48 -		
	DI DIN 0000087848988791	6053	1.130,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	487.000,00 +			
	SIAFEM UG160100 0800356		19,66 +			
	SIAFEM UG160100 0800372		19,66 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			104.314,01 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		104.314,01 +			404.347,06
14/03	SISPAG TRIBUTOS			2.535,06 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3,15 -		
	SISPAG FORNECEDORES			311.740,47 -		
D	SISPAG DIVERSOS			650,51 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			109,85 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			398.709,82 -		
	PAGTO CONTAS CHQ 003467	6053		72.623,38 -		
	DI DIN 0000013580278703	6053	4,95 +			
	DI DIN 0000049526219791	6053	45,00 +			
	DI DIN 0000071368523749	0706	606,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	392.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			785.716,29 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		785.716,29 +			10.630,77
15/03	D CH COMPENSADO 001 003466	7708		323,84 -		
I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -		
I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		4.060.000,00 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			5.193,49 -		
	TBI 0703.45025-4MPRJ	4175	20,73 +			
	AUTORIZ CREDITO 000775	5673	13.070.833,33 +			
	TRANSF C/C PARA C/I			13.049.369,23 -		

20110060412 Fls. 10

Data 05/04/11 Rubrica A

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTIM
	I TRANSF C/C PARA C/I		13.049.369,23 +		15.967,50	
16/03	CH COMPENSADO 001 003459	7708		158,48 -	2012003761	
	CH COMPENSADO 001 003461	7708		76,37 -	27 03 12 15	
	CH COMPENSADO 001 003463	7708		174,21 -		
	CH COMPENSADO 001 003464	7708		45,82 -		
	CH COMPENSADO 001 003465	7708		101,15 -		
	SISPAG TRIBUTOS			713,41 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.776,22 -		
	SISPAG TRIBUTOS			4.391,55 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.453,27 -		
	SISPAG TRIBUTOS			142,68 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3,62 -		
	SISPAG DIVERSOS			599,90 -		
	SISPAG FORNECEDORES			51.304,97 -		
D	SISPAG DIVERSOS			646,00 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			19.642,81 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			6.760,11 -		
D	SISPAG DIVERSOS			321,44 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			74,96 -		
	DI DIN 000002583643789	6281	50,00 +			
	CXE TEF 5646.01350-7	6053	35,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	170.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			72.334,47 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		72.334,47 +			97,665
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED			86.649,06 -		
	TED 001.4200SEC GESTAO D		15.292,10 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			71.356,96 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		71.356,96 +			26.308
18/03	SISPAG TRIBUTOS			8.855,56 -		
	SISPAG TRIBUTOS			8.066,41 -		
	SISPAG DIVERSOS			10.908,33 -		
	SISPAG FORNECEDORES			106.627,05 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			59.556,77 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	424.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			194.014,12 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		194.014,12 +			256.294,
21/03	PAGAMENTO CHEQUE 003468	6053		528,43 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			246.419,73 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			246.948,16 -		
	DEVDOC685963 21/03 MOT57		873,50 +			
	DEVDOC685964 21/03 MOT57		674,55 +			
	DEVDOC685965 21/03 MOT57		1.179,59 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		246.948,16 +		2.727,64	9.346,
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 003491	6053		2.623,05 -		
	SISPAG TRIBUTOS			397,02 -		
	SISPAG TRIBUTOS			556,40 -		
	SISPAG TRIBUTOS			4.586,61 -		
	SISPAG DIVERSOS			781,96 -		
	SISPAG FORNECEDORES			279.330,62 -		
D	SISPAG DIVERSOS			144,34 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			7.126,35 -		
D	SISPAG DIVERSOS			886,62 -		
	DI DIN 0000086501747791	6053	289,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	562.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			293.416,33 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		293.416,33 +			277.929,91
23/03	I BKI APLICACAO PP SUPER	4175		23.000,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			228.857,06 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			38.478,26 -		
	AG. TEF 6186.08990-7	6186	240,50 +			
	DEV TED 660456		12.055,20 +			
	DEV TED 660457		12.055,20 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			242.984,42 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		242.984,42 +			11.945,54
24/03	SISPAG DIVERSOS			124.400,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			122.619,53 -		



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE
28.02.2011
A 31.03.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D			103.580,00 -		
	D			74,80 -		
		6053	1,60 +			
		4175	348.000,00 +			
	I			350.672,73 -		
	I		350.672,73 +			9.272,81
25/03	SISPAG TRIBUTOS			1.447,33 -		
	SISPAG TRIBUTOS			713,41 -		
	SISPAG TRIBUTOS			794,87 -		
	SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -		
	SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.167,75 -		
	SISPAG TRIBUTOS			274.131,20 -		
	SISPAG FORNECEDORES			29.553,67 -		
	D			2.055,13 -		
	D					
		7619	109,53 +			
		4175	378.000,00 +			
	I			318.670,06 -		
	I					
			300,00 +			
			1.200,00 +			
			318.670,06 +		1.500,00	68.602,75
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED			57.539,42 -		
	I			56.039,42 -		
			56.039,42 +			12.563,33
29/03	SISPAG TRIBUTOS			169,38 -		
	SISPAG FORNECEDORES			48.525,47 -		
	D			6.061,83 -		
		6053	572,46 +			
		6053	594,94 +			
		4175	66.000,00 +			
	I			18.923.885,41 +		
		5673	34.378.576,57 +		53.248.872,70	78.563,33
30/03	D	7708		540,32 -		
	D	7708		528,43 -		
				50.590.090,70 -		
				30.630,58 -		
				408.050,05 -		
	D			4.840,15 -		
	D			13.321,33 -		
	I	4175	223.000,00 +		2.200.871,14	301,54
31/03	CH COMPENSADO 001 003471	7708		118,38 -		
	CH COMPENSADO 001 003473	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003474	7708		88,25 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.292.501,96 -		
	SISPAG DIVERSOS			618.480,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			425.561,13 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			232.621,42 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			2.260.724,18 -		
	DI DIN 0000010700646701	6053	3.654,50 +			
		4175	2.335.000,00 +			
	I			2.625.633,97 -		
	I					
			2.625.633,97 +			10.929,36
					0,00	10.929,36
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO					



201100604612 Fis. *KS*

Data *08/04/11* Rubrica *9*

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HDI	CONTA HOT
CC	CONTA CORRENTE
CI	CONTA INVESTIMENTO
CP	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHO	CHEQUE
P	COMPROVANTE

CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE

OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVÍCIO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003427	600,00 -	01/03
003428	13.153,43 -	02/03
003430	13.153,43 -	02/03
003432	155,71 -	03/03
003433	327,13 -	02/03
003435	21,88 -	01/03
003436	14,89 -	01/03
003438	6,99 -	01/03
003440	1.461,01 -	02/03
003441	543,38 -	02/03
003443	111,72 -	03/03
003444	1.461,01 -	02/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003445	170,36 -	03/03
003447	21,26 -	01/03
003449	13.153,43 -	02/03
003451	26.306,86 -	02/03
003452	24.201,25 -	04/03
003453	7.553,21 -	04/03
003456	9.049,61 -	04/03
003457	9.049,61 -	04/03
003459	158,48 -	16/03
003461	76,37 -	16/03
003463	174,21 -	16/03
003464	45,82 -	16/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003465	101,15 -	16/03
003466	323,84 -	15/03
003467	72.623,38 -	14/03
003468	528,43 -	21/03
003469	540,32 -	30/03
003471	118,38 -	31/03
003472	528,43 -	30/03
003473	64,29 -	31/03
003474	88,25 -	31/03
003491	2.623,05 -	22/03

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone 4004 4828
CESE 3019 4828
SOS Bankline 0800 970 4828
 todos os dias, 24h

Câmbio 4004 4536
SOS Bankline 3019 1213
 0800 722 4536
 dias úteis, das 9 às 18h30
 dias úteis, das 7 às 24h
 finais de semana e
 feriados, das 8 às 22h



Dúvidas, reclamações e
 sugestões na sua agência.
 Se necessário, utilize:
 • SAC Itaú todos os dias, 24h
 0800 728 0728
 • Fale Conosco www.itaú.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
 apresentada, utilize:
 Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
 dias úteis, das 9 às 18h
 Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
 • Deficiente auditivo todos os dias, 24h
 0800 722 1722

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:04

TELA: 001

USUARIO: LUCIA

Ministerio Publico - D

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

201100600219 P. 5

POSTO : 00001 - TESOURE

CLASSIFICACAO : MARCO - FECHADO

Data 08/04/11 Rubrica

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

SALDO R\$

CONTA CORRENTE CONTABIL

11 34105673036363

40.362.011,21D

TOTAL :

40.362.011,21D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

RECEBIM. DE PRECATORIOS DO ESTADO DO RJ
Protocolo nº 201200376464
Data 27 03 12 F. 169
Valor R\$ 8007155

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - DCA

2011006044/2 Fig. 59

Data 28/04/11 Rubrica 9



CITC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330156190000000219330060411

Processo nº 201200376761
 Data 22/03/12
 Rubrica f 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.191.451,20453	33.876.060	0,00	40.362.011,21	100,00%
Total			0,00	40.362.011,21	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	471,56	0,90 %	2,59 %	10,20 %	19,86 %	34,90 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,64 %	10,41 %	20,30 %	35,61 %
IBX (MÉDIO)	2,45 %	0,50 %	1,57 %	61,03 %	11,50 %
IBX Fechamento	2,26 %	0,66 %	1,34 %	62,13 %	11,50 %
IBX 50 Médio	1,60 %	-0,34 %	-1,70 %	54,50 %	6,50 %
IBX 50 Fechamento	1,43 %	-0,17 %	-1,91 %	55,76 %	6,00 %
IBX ESPA (MÉDIO)	1,98 %	-1,22 %	-2,21 %	66,50 %	13,05 %
IBX ESPA Fechamento	1,79 %	-1,04 %	-2,54 %	67,59 %	12,50 %
FGV 100 Fechamento	2,06 %	-0,13 %	6,72 %	98,47 %	32,43 %
DÓLAR COMERCIAL	1,96 %	-2,25 %	8,55 %	29,65 %	6,88 %
POUPANCA	0,62 %	1,76 %	7,08 %	14,15 %	23,43 %
IGP-M	0,62 %	2,43 %	10,95 %	13,10 %	20,20 %
TAXA REFERENCIAL	0,12 %	0,25 %	0,86 %	1,27 %	3,14 %

Emissão em 04/04/2011
 Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
 ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902
 0000029 FIO22 04/04/2011 FIRTUF04 G0027 0002

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

a de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

do Administrado por Banco Itaú S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
do Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

lico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo do Período - Total (R\$)		
criação	1.111.630,75570	37.321.661,99
DO BRUTO ANTERIOR		13.083.000,00
ICACOES	388.195,49244	10.395.000,00
REGATE	308.365,04361	260.597,59
ADIMENTO DO BASE CALC. IR*		40.362.011,21
DO BRUTO ATUAL	1.191.461,20453	40.362.011,21
VAL LIVRE DE IOF		0,00
VAL SUJEITO A IOF		40.362.011,21
VAL LIQUIDO P/RESGATE**		58.634,39
VIRTUAL NO PERÍODO		352.349,22
ADIMENTO BRUTO NO MES		
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
Valor calculado com base no valor da cota em 31.03.2011 já deduzido de IOF e IR na data.		

Captação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
1 SALDO ANTERIOR		33,5737940	1.111.630,75570		1.111.630,75570	37.321.661,99
1 I RESGATE		33,5875980	52.102,56477	1.750.000,00	1.059.528,19093	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.471,63		
VALOR LIQUIDO				1.750.000,00		
1 I RESGATE		33,5675980	4.763,66307	160.000,00	1.054.764,52786	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				774,54		
VALOR LIQUIDO				160.000,00		
1 I RESGATE		33,6014050	1.636,83632	55.000,00	1.053.127,69154	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				271,22		
VALOR LIQUIDO				55.000,00		
1 I RESGATE		33,6152190	82.849,37844	2.785.000,00	970.278,31310	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.985,80		
VALOR LIQUIDO				2.785.000,00		
1 I RESGATE		33,6152190	297,48431	10.000,00	969.980,82879	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50,21		
VALOR LIQUIDO				10.000,00		
1 I RESGATE		33,6296380	7.433,91886	250.000,00	962.546,90993	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.279,03		
VALOR LIQUIDO				250.000,00		
1 I RESGATE		33,6730190	14.462,61769	487.000,00	948.084,29224	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.629,52		
VALOR LIQUIDO				487.000,00		
1 I RESGATE		33,6674740	11.636,37262	392.000,00	936.447,91962	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.153,51		
VALOR LIQUIDO				392.000,00		
1 I APLICACAO		33,7019390	120.467,84608	4.060.000,00	1.056.915,76570	
1 I APLICACAO		33,7019390	267.046,94944	9.000.000,00	1.323.962,71514	
1 I RESGATE		33,7164200	5.042,05370	170.000,00	1.318.920,66144	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				965,95		
VALOR LIQUIDO				170.000,00		
1 I RESGATE		33,7454040	12.564,67400	424.000,00	1.306.353,98744	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.489,08		
VALOR LIQUIDO				424.000,00		
1 I RESGATE		33,7743940	16.639,82484	562.000,00	1.289.716,16260	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.404,91		
VALOR LIQUIDO				562.000,00		
1 I APLICACAO		33,7889000	680,69692	23.000,00	1.290.396,85952	
1 I RESGATE		33,8034090	10.294,81968	348.000,00	1.280.102,03984	

201100009012 Fig. 6

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Data 05/03/11 Rubrica 0
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Saldo em Cotas 27103112 Posição em R\$ Fl. 171
Rubrica f 2007165

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.173,78	
	VALOR LIQUIDO				348.000,00	
25/03/11	RESGATE		33.8179270	11.177,50358	378.000,00	1.268.924,53626
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.396,67	
	VALOR LIQUIDO				378.000,00	
29/03/11	RESGATE		33.8469800	1.949,95241	66.000,00	1.266.974,58385
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				430,85	
	VALOR LIQUIDO				66.000,00	
30/03/11	RESGATE		33.8615180	6.585,64687	223.000,00	1.260.388,93698
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.476,68	
	VALOR LIQUIDO				223.000,00	
31/03/11	RESGATE		33.8760600	68.927,73245	2.335.000,00	1.191.461,20453
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.681,01	
	VALOR LIQUIDO				2.335.000,00	
31/03/11	SALDO FINAL		33.8760600	1.191.461,20453		1.191.461,20453
	TOTAL LIQ. P/ RESG.					40.362.011,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
01/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.5875980	52.102,58477	1.750.000,00	0,00
			37.651,71	0,00	0,00	160.000,00
01/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.5875980	4.763,66307	0,00	0,00
			3.442,44	0,00	58.000,00	0,00
02/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6014050	1.636,63632	0,00	0,00
			1.205,45	0,00	2.785.000,00	0,00
03/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6152190	82.849,37844	0,00	0,00
			62.159,15	0,00	10.000,00	0,00
03/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6152190	297,48431	0,00	0,00
			223,19	0,00	250.000,00	0,00
04/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6296380	7.433,91886	0,00	0,00
			5.684,61	0,00	487.000,00	0,00
11/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6730190	14.462,63769	0,00	0,00
			11.686,76	0,00	392.000,00	0,00
14/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.6874740	11.636,37262	0,00	0,00
			9.571,17	0,00	170.000,00	0,00
17/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.7164200	5.042,05370	0,00	0,00
			4.293,14	0,00	424.000,00	0,00
17/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.7454040	12.564,67400	0,00	0,00
			11.062,59	0,00	562.000,00	0,00
22/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.7743940	16.639,82484	0,00	0,00
			15.132,95	0,00	348.000,00	0,00
24/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.8034090	10.294,81968	0,00	0,00
			9.661,24	0,00	378.000,00	0,00
25/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.8179270	11.177,50358	0,00	0,00
			10.651,88	0,00	66.000,00	0,00
29/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.8469800	1.949,95241	0,00	0,00
			1.914,90	0,00	223.000,00	0,00
30/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.8615180	6.585,64687	0,00	0,00
			6.563,03	0,00	2.335.000,00	0,00
31/03/11	RESGATE	15/12/2010	33.8760600	68.927,73245	0,00	0,00
			69.693,38	0,00		

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	15/12/2010	Cota Aplicação:	32.8649520	Qtde. de Cotas	18.938,27174
Data Última Tributação:	15/12/2010	Cota Última Tributação:	32.8649520	Saldo Bruto:	641.554,02
Valor Rendimento:	19.148,63	Base Trib. I.R.:	19.148,63	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	641.554,02		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.313.067,58
Valor Rendimento	243.067,58	Base Trib. I.R.	243.067,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.313.067,58		
Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	391.334,05241
Data Última Tributação	15/02/2011	Cota última Tributação	33,4496830	Saldo Bruto	13.256.855,83
Valor Rendimento	166.855,83	Base Trib. I.R.	166.855,83	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.256.855,83		
Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	120.467,84608
Data Última Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	4.080.975,98
Valor Rendimento	20.975,98	Base Trib. I.R.	20.975,98	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.080.975,98		
Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	267.046,94944
Data Última Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	9.046.498,48
Valor Rendimento	46.498,48	Base Trib. I.R.	46.498,48	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.046.498,48		
Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	23/03/2011	Cota última Tributação	33,7889000	Saldo Bruto	23.059,32
Valor Rendimento	59,32	Base Trib. I.R.	59,32	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.059,32		

em 04/04/2011
recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
estado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP. CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201100209617 Fls. 64

Data 03/03/11 Rubrica
 2012 03 376161
 27 03 12 172
 f 300765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:12 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: 100100/07/12 PIS: 65
Data: 05/04/11 Assinatura: [Signature]

SALDO R\$

01 00122349008137

0,00
0,00

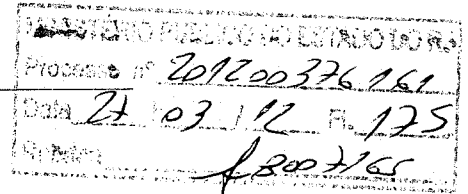
TOTAL :

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 201200376761
Data: 27 03 12 173
Assinatura: [Signature]

[Signature]
Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

___ SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 17:59 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL



S A L D O R\$

01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	40.362.011,21D
TOTAL :	40.362.011,21D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:07 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA 22/04/2012 Fls. 68

Data 07/04/11 Rubrica A

SALDO R\$

01 00122349008137

112.791,51D

TOTAL :

112.791,51D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	<u>20100376161</u>
Data	<u>27/03/12</u> Fl. <u>177</u>
Rubrica	<u>f. 207165</u>

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					116.624,75 C
02/03/2011	03/03/2011	22	248	RESG. AUTOM. 2234 0009223402	4.400,00E
03/03/2011	Saldo parcial				112.224,75C
22/03/2011	21/03/2011	22	741	REAJ.MON. BC	5,61C
22/03/2011	21/03/2011	22	737	JUROS	561,15C
SALDO ATUAL					112.791,51C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					112.791,51C

Processo nº 201200376161
 Data: 27/03/12 Pág. 129
 Valor: 18007165

Consulta efetuada em 04/04/2011 as 10:20:31 por F1963990
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox Pág

Ministério Público - D

2012003761612 Pág. 7

Data 04/04/11 Rubrica [assinatura]

2011007609/12 Pia. 84

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data 27/03/12 Rubrica 180
 Rubrica 120265

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>		<p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
		<p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</p>	
TOTAL 0,00			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		22.799,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
		0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	22.799,65
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 20/05/2011 AS 16:04 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
CATEGORIA : 00001 - TESOURO
PERIODO : ABRIL - FECHADO
BANCO : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA Ministério Público - DCA

20110520/11 Fls. 85

Data 28/05/11 Rubrica 9
SALDO R\$

34105673036363

TOTAL : 22.799,65D
22.799,65D

PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO PARANÁ	
Processo nº	201200376161
Data	22/03/12 181
Valor	22.799,65

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.04.2011

EXTRATO 118

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003 AG: 5673 CC: 03636-3

Handwritten notes: 201200376161, 27 03 12, CC: 182

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330200310000056009230130511

Table with columns: RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO, SALDO INICIAL, DEPOSITOS E RECEBIMENTOS, etc. Total credits: 21.479.748,45; Total debits: 21.467.878,16; Final balance: 22.799,65.

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

Handwritten signatures and dates: 20110609612, Data: 05/10/11

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

Main transaction table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO CONTA CORRENTE, SALDO CONTA INVESTIMENTO. Includes transactions from 01/04 to 06/04.

1009178/out.10

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
31.03.2011
A 29.04.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.229.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			364.765,82 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		364.765,82 +			918.932,79
07/04	D CH COMPENSADO 001 003493	7708		541,53 -		
D	CH COMPENSADO 001 003500	7708		13.153,43 -		
D	CH COMPENSADO 001 003501	7708		7.553,21 -		
D	CH COMPENSADO 001 003502	7708		13.153,43 -		
D	CH COMPENSADO 104 003503	7708		21.085,80 -		
D	CH COMPENSADO 104 003504	7708		21.137,22 -		
	SISPAG DIVERSOS			264.029,24 -		
	SISPAG DIVERSOS			296.966,87 -		
	SISPAG DIVERSOS			716.121,24 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.364.474,01 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			832.625,92 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.640.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			3.550.841,90 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		3.550.841,90 +			8.090,6 -
08/04	SISPAG TRIBUTOS			1.283,88 -		
	SISPAG TRIBUTOS			17.861,49 -		
	SISPAG TRIBUTOS			6.132,35 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.623,77 -		
	SISPAG FORNECEDORES			539.712,96 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			3.004,82 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			94.399,17 -		
	DI DIN 0000009494230760	6053	449,34 +			
	DI DIN 0000079225241704	6053	263,42 +			
	TBI 6025.01478-5 C/C	4175	500,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	896.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			662.805,68 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		662.805,68 +			241.285,21
11/04	SISPAG DIVERSOS TED			17.841,22 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			207.773,44 -		
	DI DIN 0000008789418786	4569	150,00 +			
	TBI 6025.01478-5 C/C		174,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			225.290,66 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		225.290,66 +			15.994,55
12/04	SISPAG SALARIOS			1.030,05 -		
	SISPAG TRIBUTOS			931,61 -		
	SISPAG TRIBUTOS			210,08 -		
	SISPAG DIVERSOS			40.745,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			27.560,13 -		
D	SISPAG DIVERSOS			6.881,02 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			24.919,16 -		
D	SISPAG DIVERSOS			88,41 -		
C	TEC DEP CHEQUE 14/04	8963	898,66 +			
	DI DIN 0000069389519772	6053	54,38 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	188.000,00 +			
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		697,51 +			
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		455,60 +			
	SIAFEM UG160100 OB00587		19,66 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			100.239,65 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		100.239,65 +			103.754,90
	(-) SALDO A LIBERAR				2.051,77	
	SALDO FINAL DEVEDOR				2.051,77-	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED			63.622,39 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			63.622,39 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		63.622,39 +			40.132,51
	(-) SALDO A LIBERAR				898,66	
	SALDO FINAL DEVEDOR				898,66-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS			1.481,60 -		
	SISPAG TRIBUTOS			106,94 -		
	SISPAG TRIBUTOS			11.193,01 -		
	SISPAG DIVERSOS			217,14 -		
	SISPAG FORNECEDORES			231.929,60 -		
D	SISPAG DIVERSOS			278,24 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			34.364,66 -		

1009178/out.10



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.04.2011

EXTRATO 118

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Ministério Público - P
FOLHA 0002/0003 AG. 5673 CC 03636-

201100609/12 Fis. 154

Data 05/06/11 Rubrica 8

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.03.2011 A 29.04.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D SISPAG DIVERSOS			889,02		
	TEC DEP CHEQUE 15/04	8963	437,17 +			
	AG. TEF 0406.50162-7	6002	53,20 +			
	TBI 6002.11562-1/500	4175	1.088,88 +			
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	358.000,00 +			
	I TRANSF C/I PARA C/C			278.880,96		
	I TRANSF C/I PARA C/C		278.880,96 +			
	(-) SALDO A LIBERAR				437,17	
	SALDO FINAL DEVEDOR				437,17-	119.251,17
15/04	D CH COMPENSADO 001 003505	7708		29.592,96 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			77.562,82 -		
	CXE TEF 7038.02410-0	6053	426,86 +			
	AUTORIZ CREDITO 015434	5673	13.070.833,33 +		12.964.104,41	119.251,17
18/04	CH COMPENSADO 001 003508	7708		119,43 -		
	CH COMPENSADO 104 003509	7708		88,69 -		
	CH COMPENSADO 001 003510	7708		15,29 -		
	I BKI APLICACAO PP SUPER	4175		3.000.000,00 -		
	I BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.763.000,00 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.017,74 -		
	SISPAG TRIBUTOS			2.955,25 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.910,74 -		
	SISPAG TRIBUTOS			144,00 -		
	SISPAG TRIBUTOS			614,61 -		
	SISPAG TRIBUTOS			443,34 -		
	SISPAG TRIBUTOS			7.117,86 -		
	SISPAG FORNECEDORES			44.900,53 -		
	D SISPAG FORNECEDORES			19.730,65 -		
	D SISPAG DIVERSOS			342,64 -		
	TRANSF C/C PARA C/I			12.643.748,45 -		
	I TRANSF C/C PARA C/I		12.643.748,45 +		240.955,19	
19/04	SISPAG TRIBUTOS			76,46 -		
	SISPAG DIVERSOS			129.604,97 -		
	SISPAG FORNECEDORES			233.090,72 -		
	D SISPAG DIVERSOS			107.321,63 -		
	D SISPAG FORNECEDORES			13.209,96 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			230.030,17 -		
	D SISPAG FORNECEDORES			133,42 -		
	AG. TEF 5900.01282-3	5900	50,00 +			
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	598.000,00 +			
	I TRANSF C/I PARA C/C			472.462,14 -		
	I TRANSF C/I PARA C/C		472.462,14 +			125.537,86
20/04	SISPAG FORNECEDORES TED			107.947,61 -		
	DI DIN 0000009051195761	8296	3.000,00 +			
	TBI 6194.01697-5 do MPRJ	4175	292,06 +			
	I TRANSF C/I PARA C/C			104.655,55 -		
	I TRANSF C/I PARA C/C		104.655,55 +			20.882,31
25/04	I BKI APLICACAO PP SUPER	4175		15.000,00 -		
	DI DIN 0000035452609768	8570	85,13 +			
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8963	155,18 +			
	DI DIN 0000000000000123	0222	1.660,44 +			
	DEVDOC699331 25/04 MOT57		150,00 +			
	DEVDOC699336 25/04 MOT57		368,33 +			
	DEVDOC699370 25/04 MOT57		50,00 +		2.469,08	5.882,31
26/04	SISPAG TRIBUTOS			1.193,17 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.429,62 -		
	SISPAG FORNECEDORES			163.050,21 -		
	D SISPAG FORNECEDORES			1.205,06 -		
	D SISPAG DIVERSOS			871,03 -		
	I BKI RESGATE PP SUPER	4175	178.000,00 +			
	I TRANSF C/I PARA C/C			165.280,01 -		
	I TRANSF C/I PARA C/C		165.280,01 +			18.602,30
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED			6.000,00 -		
	PAGTO CONTAS CHQ 003514	6053		2.544,24 -		
	DI DIN 000002590911700	6053	9,00 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	53,20 +			

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.04.2011

EXTRATO 118

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG. 5673 CC 03636-3

EXTRATO CONSOLIDADO

Ministério Público - DC
2011002609612 Fls. 90

Data 28/04/11 Rubrica 09

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003493	541,53 -	07/04
003495	5.015,46 -	06/04
003496	15.021,32 -	06/04
003497	24.201,25 -	06/04
003498	486,78 -	06/04
003500	13.153,43 -	07/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003501	7.553,21 -	07/04
003502	13.153,43 -	07/04
003503	21.085,80 -	07/04
003504	21.137,22 -	07/04
003505	29.592,96 -	15/04
003508	119,43 -	18/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003509	88,69 -	18/04
003510	15,29 -	18/04
003511	64,29 -	28/04
003513	104,70 -	28/04
003514	2.544,24 -	27/04

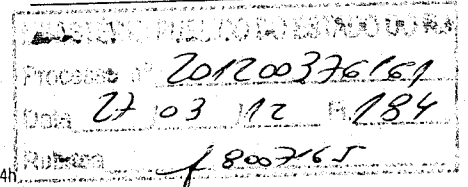
Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h



Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.

- Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h 0800 728 0728
- Fale Conosco www.itaú.com.br

- Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
- Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011 dias úteis, das 9 às 18h
- Calxa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h 0800 722 1722

Itaú

2011000096/12 Fla. 8

Data 05/04/11 Rubrica 19

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

2011000096/12
21 03 12 185
f 8007165

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		44.637.649,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 20/05/2011 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

Ministerio Publico - D

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

20110000000012

UNIDADE : 00001 - TESOURO

PERÍODO : ABRIL - FECHADO

Data 05/04/11

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

00122349008137

0,00

34105673036363

44.637.649,22D

TOTAL :

44.637.649,22D

IA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Processo nº	201200376161
Data	21.03.12 P. 186
Assinatura	A 2007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público -

 201100629612 **Fls. 8**

 Data 29/04/11 Rubrica

 CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C


720003133019400000000217830050511

Valor em Cotas	201200376169
Data	27 03 12 11 187
Valor	1807165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.306.919,02076	34.1548700	0,00	44.637.649,22	100,00
Total			0,00	44.637.649,22	100,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2011 já deduzido de IOF e IR na data.


ANBIMA

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	481,82	0,82 %	3,44 %	10,39 %	19,85 %	34,83 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	3,50 %	10,60 %	20,30 %	35,53 %
IBX (MÉDIO)	-3,68 %	-3,20 %	0,92 %	36,72 %	-0,76 %
Índice Médio	-3,68 %	-3,05 %	1,37 %	37,98 %	-3,96 %
IBIX-50 Fechamento	-4,12 %	-4,45 %	-2,45 %	30,70 %	-6,26 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,11 %	-4,27 %	-1,90 %	32,04 %	-9,23 %
IBOVESPA Fechamento	-3,55 %	-4,73 %	-2,40 %	38,41 %	1,25 %
FGV 100 Fechamento	-3,58 %	-4,58 %	-2,07 %	39,85 %	-2,56 %
DOLAR COMERCIAL	-0,91 %	-1,04 %	9,07 %	65,09 %	21,45 %
POUPANCA	-3,40 %	5,58 %	9,09 %	27,77 %	6,75 %
IGP-M	0,54 %	2,30 %	7,12 %	14,14 %	23,36 %
TAXA REFERENCIAL	0,45 %	2,89 %	10,60 %	13,79 %	19,91 %
	0,04 %	0,28 %	0,89 %	1,26 %	3,08 %

Emissão em 03/05/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

 ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902

0000029 F1022 03/05/2011 FIRTUF04 G0028 0002180

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.191.461,20453	40.362.011,21
APLICACOES	375.257,95573	12.778.000,00
RESGATES	259.800,13950	8.836.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		203.117,27
SALDO BRUTO ATUAL	1.306.919,02076	44.637.649,22
TOTAL LIVRE DE IOF	1.306.919,02076	44.637.649,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		44.637.649,22
IR VIRTUAL NO PERÍODO		45.701,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		333.638,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/11	SALDO ANTERIOR		33,8760600	1.191.461,20453		1.191.461,20453	40.362.011,21
04/04/11	RESGATE		33,9051940	13.449,26680	456.000,00	1.178.011,93773	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.147,86		
	VALOR LIQUIDO				456.000,00		
05/04/11	RESGATE		33,9197710	2.358,50649	80.000,00	1.175.653,43124	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				559,75		
	VALOR LIQUIDO				80.000,00		
05/04/11	RESGATE		33,9197710	1.267,69724	43.000,00	1.174.385,73400	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				300,86		
	VALOR LIQUIDO				43.000,00		
06/04/11	RESGATE		33,9343530	36.216,98649	1.229.000,00	1.138.168,74751	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.679,63		
	VALOR LIQUIDO				1.229.000,00		
07/04/11	RESGATE		33,9489420	77.763,83724	2.640.000,00	1.060.404,91027	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.097,06		
	VALOR LIQUIDO				2.640.000,00		
08/04/11	RESGATE		33,9635320	26.381,23739	896.000,00	1.034.023,67288	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.190,51		
	VALOR LIQUIDO				896.000,00		
12/04/11	RESGATE		33,9927290	5.530,59450	188.000,00	1.028.493,07838	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				914,83		
	VALOR LIQUIDO				188.000,00		
14/04/11	RESGATE		34,0219450	10.522,62004	358.000,00	1.017.970,45834	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.809,75		
	VALOR LIQUIDO				358.000,00		
18/04/11	APLICACAO		34,0511920	88.102,64264	3.000.000,00	1.106.073,10098	
18/04/11	APLICACAO		34,0511920	286.715,36668	9.763.000,00	1.392.788,46766	
19/04/11	RESGATE		34,0658070	17.554,25903	598.000,00	1.375.234,20863	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.192,35		
	VALOR LIQUIDO				598.000,00		
25/04/11	APLICACAO		34,0950620	439,94641	15.000,00	1.375.674,15504	
26/04/11	RESGATE		34,1100010	5.218,41088	178.000,00	1.370.455,74416	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.000,89		
	VALOR LIQUIDO				178.000,00		
28/04/11	RESGATE		34,1399080	5.916,82907	202.000,00	1.364.538,91509	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.174,66		
	VALOR LIQUIDO				202.000,00		
29/04/11	RESGATE		34,1548700	57.619,89433	1.968.000,00	1.306.919,02076	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.633,19		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtd. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	18/04/2011	Cota última Tributação	34,0511920	Saldo Bruto	3.009.134,30
Valor Rendimento	9.134,30	Base Trib. I.R.	9.134,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.009.134,30		

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtd. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	18/04/2011	Cota última Tributação	34,0511920	Saldo Bruto	9.792.726,07
Valor Rendimento	29.726,07	Base Trib. I.R.	29.726,07	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.792.726,07		

Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtd. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	25/04/2011	Cota última Tributação	34,0950620	Saldo Bruto	15.026,31
Valor Rendimento	26,31	Base Trib. I.R.	26,31	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.026,31		

Emissão em 03/05/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

SULTA EM 20/05/2011 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

Ministerio Publico 00

DADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
FAO : 00001 - TESOUREIRO
CAO : ABRIL - FECHADO
CA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

201100609612 93

Data 28/06/11 Rubrica 9

SALDO R\$

00122349008137

0,00
0,00

RA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : TOTAL : DATA FINAL :

201200376161
27 03 12 190

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

2011006046/2 Pág. 01

Data 25/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		201200376161	
		27 03 12 191	
		200765	
MÊS Abril DE 2011		CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL		0,00	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	Subtotal		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		0,00	
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº 2012.00.376164
DATA 27/03/12 11:19Z
TERMO 3007165

___ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R S
01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	44.637.649,22D
TOTAL :	44.637.649,22D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

Processo nº 70120325161
 Data 27/03/12 Fl. 193
 Ministério Público - DCA
 201100609612 Fig. 94

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data 25/04/11 Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)

113.500,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

61,50

61,50

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

113.438,72

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

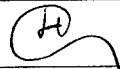
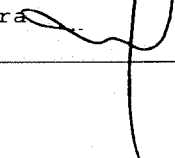
Matrícula
 1611

Data

Assinatura

77.03.12 R. 199
 Ministério Público - DCA
 2011.006.09612 Fig. 95
 Data: 08/04/11 Rubrica: 8

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco n°: 001	Conta n°: 008137	Tipo Conta: Poupança
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
29/04/2011	Créditos Outros - Ñ CONTABILIZADO	61,50
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura 
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura 

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

IAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ULTA EM 20/05/2011 AS 16:05 TELA: 001
ADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
AO : 00001 - TESOURO
CAO : ABRIL - FECHADO
A : 111130700 - = POUPANCAS
ONTA CORRENTE CONTABIL

Ministerio Público - DC

USUARIO: LUCIA

201102609612 96
Data 08/06/11 J

SALDO R\$

0122349008137

113.438,72D
113.438,72D

TOTAL :

IA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200376161
27 03 12 195
1300765

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Processo: 201200376164
 Data: 27 03 12
 Ministério Público - DCA
 8007165
 2011060612 Fis. CF

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pag: 00001 / 00001

----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 0702 Saldo Anterior em 07/02/2011 0,00C
 0203 102-CHEQ COMPENSADO 0850009 1966 13097 4.400,00D
 825-RESGATE POUPANC 0000093 4.400,00C
 3103 Saldo Final 0,00C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/05/2011 a 01/05/2011 Pag: 00001 / 00002

----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 0203 Saldo Anterior em 02/03/2011 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 0,00C
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 113.500,22C
 SALDO DISPONIVEL 113.500,22C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 POUPANCA RESG. AUTOMATICO 113.500,22

(*) Saldo atualizado ate 04.05.2011



CPRMCP
F1963990

SISBB

Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANCA

05/05/2011
15:49:34

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2011
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o periodo de: 01/04/2011 a 30/04/2011 Pág.: 001/00

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						112.791,51
25/04/2011	20/04/2011	22	741 REAJ.MON.	BC		144,03
25/04/2011	20/04/2011	22	737 JUROS			564,68
SALDO ATUAL						113.500,22
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						113.500,22

201200376161
 27.02.12 11:49
 8007165

Consulta efetuada em 05/05/2011 as 15:49:34 por F1963990
 1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox. Pág.

Ministério Público - DCA

201100 Fis. 98

Data 05/05/11 Rubrica

MINISTÉRIO
 Processo 011 010952
 Data 28 09 11
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

201200376161
 27 03 12 198
 f20245

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011) 8.963,41

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 8.963,41

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura

12/06/11

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:11 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
SICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCTA

MINISTERIO	61101952
PROPOSTA	25 09 11 0
DATA	
RUBRICA	C

SALDO R\$

1 34105673036363

8.963,41D

TOTAL :

8.963,41D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

PROCESSO	201200376161
DATA	27 03 12 PL 199
RUBRICA	13007165

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



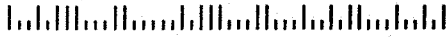
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.05.2011 EXTRATO 119

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0009 AG 5673 CC 03636-3

MINISTERIO PUBLICO
2011 01895230
22 09
EXTRATO CONSOLIDADO
Zel 220376161
22 03 12 ac 200

00001015



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133023929000055488030100611

RESUMO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO	PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011	SALDO INICIAL	22.799,6
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	9.207,10+	0,00	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	1.393,12+	0,00	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	846.000,00+	9.591.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	7.971.772,78+	13.035.973,11	
OUTROS CRÉDITOS	68.792.616,66+	0,00	
TOTAL DE CRÉDITOS	77.620.989,66+	22.626.973,11	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00		
CHEQUES DEBITADOS	43.899,04-	0,00	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.871.346,16-	0,00	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	13.052.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.035.973,13-	7.971.772,78	
OUTROS DÉBITOS	57.660.807,92-	1.626.000,00	
TOTAL DE DÉBITOS	77.612.026,25-	22.649.772,78	
SALDO FINAL CONTA	8.963,41+	0,00	

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
29/04	SALDO INICIAL				0,00	22.799,65
02/05	SISPAG TRIBUTOS			12.131,75-		
	SISPAG TRIBUTOS			599,07-		
	SISPAG TRIBUTOS			2.496,02-		
	SISPAG TRIBUTOS			1.102,88-		
	SISPAG FORNECEDORES			657.889,02-		
D	SISPAG DIVERSOS			5.111,04-		
D	SISPAG FORNECEDORES			13.334,11-		
	SISPAG FORNECEDORES TED			61.208,00-		
	CXE TEF 6022.02241-9	4563	94,52 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	754.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			753.677,37-		
	TRANSF C/I PARA C/C		753.677,37 +			23.122,28
03/05	DI DIN 000000000809791	6053	50,00 +			
	DI DIN 0000012128685796	6053	33,80 +		1.083,80	23.122,28
04/05	SISPAG TRIBUTOS			7.619,88-		
	SISPAG TRIBUTOS			83.818,61-		
	SISPAG FORNECEDORES			559.009,07-		
D	SISPAG DIVERSOS			2.590,34-		
D	SISPAG FORNECEDORES			16.570,09-		
	CH COMPENSADO 341 003518	7708		23.771,58-		
	DI DIN 0000001402126719	6053	85,13 +			
	CXE TEF 0584.52646-1	6053	35,09 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.505.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			692.075,55-		
	TRANSF C/I PARA C/C		692.075,55 +			836.046,73
05/05	D CH COMPENSADO 001 003515	7708		519,88-		
D	CH COMPENSADO 001 003516	7708		7.553,21-		
D	CH COMPENSADO 001 003517	7708		5.015,46-		
	SISPAG FORNECEDORES TED			811.015,28-		
I	TRANSF C/I PARA C/C			824.103,83-		
	TRANSF C/I PARA C/C		824.103,83 +			11.942,90
06/05	SISPAG DIVERSOS			265.050,46-		
	SISPAG DIVERSOS			290.902,58-		
	SISPAG DIVERSOS			704.335,35-		
	SISPAG DIVERSOS			1.366.569,40-		
	CXE TEF 6128.03603-2	6128	90,06 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.625.000,00 +			
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		71,19 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			2.626.767,73-		

1005170100114



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
29.04.2011
A 31.05.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	TRANSF C/I PARA C/C (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL		2.626.767,73 +		571,19 571,19	10.175,17
09/05	SISPAG TRIBUTOS			3.608,48 -		
	SISPAG TRIBUTOS			43.109,95 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.313,96 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.919,08 -		
	SISPAG TRIBUTOS			82,50 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.357,07 -		
	SISPAG DIVERSOS			600,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			528.989,43 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			33.931,10 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			15.709,26 -		
	CXE TEF 6002.34069-0	6053	1.159,46 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	6.000,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.001.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			639.890,18 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		639.890,18 +			377.284,99
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED			367.002,64 -		
	DI DIN 0000000224215728	6053	158,48 +			
	DI DIN 0000005183747776	6053	154,71 +			
	TBI 0310.33452-9VICTOR A	4175	500,00 +			
	TBI 6104.15846-1MP	4175	140,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			366.049,45 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		366.049,45 +			11.235,54
11/05	SISPAG TRIBUTOS			44.549,82 -		
	SISPAG TRIBUTOS			4.050,10 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.567,16 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.566,55 -		
	SISPAG DIVERSOS			53.056,13 -		
	SISPAG FORNECEDORES			67.734,21 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			26.549,73 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			98.206,06 -		
	DI DIN 0000010470106743	6191	426,86 +			
	TBI 0310.33452-9VICTOR A		231,73 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.106.000,00 +			
C	DOC 237.3391CENTROINT E		122,50 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			307.498,67 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		307.498,67 +			809,73
	(-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DEVEDOR				122,50 122,50-	
12/05	SISPAG DIVERSOS TED			66.736,76 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			732.735,98 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			799.472,74 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		799.472,74 +			10.264,13
13/05	SISPAG TRIBUTOS			7.542,22 -		
	SISPAG TRIBUTOS			715,78 -		
	SISPAG TRIBUTOS			45,81 -		
	SISPAG FORNECEDORES			123.433,82 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.886,10 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.613,53 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	143.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			137.237,26 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		137.237,26 +			16.026,87
16/05	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		4.052.000,00 -		
I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			16.753,81 -		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	53,20 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	72,04 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	135,09 +			
	AUTORIZ CREDITO 030127	5673	13.070.833,33 +			
	TRANSF C/C PARA C/I			13.035.973,13 -		
I	TRANSF C/C PARA C/I		13.035.973,13 +			18.558,26
17/05	PAGAMENTO CHEQUE 003519	6053		26,55 -		
	PAGAMENTO CHEQUE 003520	6053		147,00 -		

10021101000110

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO


Aos 17 dias do mês Abril de 2012, lavrei o presente Termo de Encerramento do 1º volume dos autos do processo administrativo nº **2012.00376161** que tem como primeira folha a de nº 02 e a última de nº 200.



Vivian dos Santos Maia
Auxiliar 4
Mat. 4992

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 17 dias do mês de Abril de 2012, lavrei o presente Termo de abertura do 2º volume dos autos do processo administrativo nº **2012.00376161** que tem como primeira folha a de nº 201.



Vivian dos Santos Maia
Auxiliar 4
Mat.4992



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D			3.844,85 -		
	D			169,86 -		
	D			44,21 -		
	D					
		6053	191,54 +			
		4175	282.000,00 +		46.139,97	
24/05	SISPAG DIVERSOS			112.180,00 -		
	SISPAG DIVERSOS			741,99 -		
	SISPAG FORNECEDORES			89.360,00 -		
D	SISPAG DIVERSOS			36.657,36 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED				192.799,38 -	202.000,00
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	202.000,00 +		192.779,72 -	202.000,00
25/05	SIAFEM UG160100 DB00824		19,66 +			
26/05	SISPAG TRIBUTOS			1.295,88 -		
	SISPAG TRIBUTOS			32.854,87 -		
	SISPAG TRIBUTOS			15.497,05 -		
	SISPAG TRIBUTOS			8.890,49 -		
	SISPAG TRIBUTOS			6.754,29 -		
	SISPAG DIVERSOS			378.072,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			5.731,73 -		
D	SISPAG DIVERSOS			12.928,33 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			2.036,42 -		
D	SISPAG FORNECEDORES					
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.424.000,00 +		656.309,11 -	1.626.000,00
C	DOC 001.4819 JORGE A MART		531,67 +		531,67	
	(-) SALDO A LIBERAR				656.840,78 -	
	SALDO FINAL DEVEDOR					
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED			950.664,70 -		
I	DESATIVACAO CI			1.626.000,00 -		
	DI DIN 0000004315936715	6053	2.918,20 +			
	SIAFEM UG123400 OB03652		18.051.603,46 +			
	DESATIVACAO CI		1.626.000,00 +			
	AUTORIZ CREDITO 040723	5673	36.042.593,94 +		54.116.141,79	
30/05	SISPAG SALARIOS			49.648.973,49 -		
	SISPAG TRIBUTOS			43.080,92 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.196,35 -		
	SISPAG TRIBUTOS			134,22 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.916,55 -		
	SISPAG TRIBUTOS			30.292,58 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.328,88 -		
	SISPAG FORNECEDORES			4.840,15 -		
D	SISPAG DIVERSOS			4.244,82 -	4.369.133,83	
D	SISPAG FORNECEDORES					
31/05	CH COMPENSADO 001 003548	7708		114,60 -		
	CH COMPENSADO 001 003549	7708		107,73 -		
	CH COMPENSADO 001 003552	7708		115,14 -		
	CH COMPENSADO 001 003553	7708		101,16 -		
	CH COMPENSADO 001 003554	7708		105,88 -		
	CH COMPENSADO 001 003556	7708		96,44 -		
	CH COMPENSADO 001 003557	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003558	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003559	7708		64,29 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.325.888,12 -		
	SISPAG DIVERSOS			615.960,00 -		
	SISPAG DIVERSOS			242.777,58 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.421.394,08 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			317.508,36 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED					
	TBI 6174.27002-2 C/C	4175	191,54 +			
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	564.000,00 +		8.963,41	
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				8.963,41	0,00

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.05.2011

EXTRATO 119

PARA SIMPLES, CONCORRÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 3673

UC. 036363

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20120376161
 Data 21/09/11
 EXTRATO CONSOLIDADO
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 611 01095230
 Data 24/09/11
 JUSTIÇA

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	DP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CONV	CONVÊNIO	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CREC	CRÉDITO	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CTA	CONTA	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	CUST	CUSTÓDIA	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	D	DÉBITO A COMPENSAR	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEP	DEPÓSITO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	DEV	DEVOLVIDO	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EMP / EMPR	EMPRESAS	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOI	CONTA HOI	EXCED	EXCERENTE	SUP	SUPERIOR
CC	CONTA CORRENTE	EXTR	EXTRATO	TAR	TARIFA
CI	CONTA INVESTIMENTO	IDENT	IDENTIFICADO	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CP	CONTA-POUPANÇA	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	LANC	LANÇAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEL / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TIT	TÍTULO
CHQ	CHEQUE	MANUT	MANUTENÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
COMP	COMPROVANTE	MENS	MENSALIDADE		

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003515	519,88 -	05/05
003516	7.553,21 -	05/05
003517	5.015,46 -	05/05
003518	23.771,58 -	04/05
003519	26,55 -	17/05
003520	147,00 -	17/05
003521	15,07 -	18/05
003522	150,00 -	17/05
003523	6,78 -	17/05
003524	327,02 -	17/05
003525	528,43 -	17/05
003526	352,39 -	17/05
003527	528,43 -	17/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003528	323,85 -	17/05
003529	528,43 -	17/05
003530	66,22 -	17/05
003532	106,16 -	18/05
003533	24,86 -	18/05
003534	116,05 -	18/05
003536	39,30 -	18/05
003537	115,07 -	18/05
003538	625,95 -	17/05
003539	311,16 -	17/05
003540	662,80 -	17/05
003541	657,20 -	17/05
003542	598,47 -	17/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003543	582,63 -	17/05
003544	950,56 -	18/05
003545	7.331,24 -	17/05
003548	114,60 -	31/05
003549	107,73 -	31/05
003552	115,14 -	31/05
003553	101,16 -	31/05
003554	105,88 -	31/05
003556	96,44 -	31/05
003557	64,29 -	31/05
003558	64,29 -	31/05
003559	64,29 -	31/05

TALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

DIA	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 CRÉDITOS BLOQUEADOS (A)	5 VALORES REDUTORES DE CVL	6 VALOR LIBERADO
24/05	192.799,38-	89.360,00-	103.439,38-			
25/05	192.779,72-		192.779,72-			
26/05	656.309,11-	20.164,81-	636.144,30-	531,67		

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone CESE
 4004 4828 3019 4828
 0800 970 4828 0800 16 1186
 todos os dias, 24h dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
 4004 4536
 0800 722 4536
 dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
 3019 1213
 0800 12 1314
 dias úteis, das 7 às 24h
 finais de semana e
 feriados, das 8 às 22h



Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:

- SAC Itaú todos os dias, 24h 0800 728 0728
- Fale Conosco www.itaú.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvitoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
 dias úteis, das 9 às 18h
 Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
 • Deficiente auditivo todos os dias, 24h 0800 722 1722

1009178/out.10



1009178/out.10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
 Processo nº 011 01095230
 Data 28.09.11 Fl. 09
 Banco

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

2012 03 1666
 Data 27 03 12 203
 Maio DE 2011

MÊS _____ DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)	47.688.115,15
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 47.688.115,15

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura

17/06/11

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:13 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R.
Processo 2011.01095220
Data 27 09 11 10
SIAFEM 0 R\$

01 00122349008137
02 34105673036363

0,00
47.688.115,15D
47.688.115,15D

TOTAL :
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R.
Processo 201200376161
Data 27 03 12 1204
Rubrica 8007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

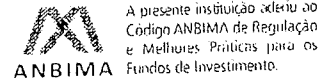


5230
28 09 11
Rubrica
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12
f 300715

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (')	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.362.828,36261	34.488,9250	0,00	47.688.115,15	100,00%
Total			0,00	47.688.115,15	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	486,57	0,97%	4,44%	10,65%	20,11%	34,98%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,99%	4,52%	10,86%	20,56%	35,68%
(MÉDIO)	-2,39%	-5,52%	6,28%	21,23%	-12,84%
Fechamento	-2,27%	5,25%	5,37%	21,45%	-12,50%
IL - 50 Médio	-3,10%	-7,41%	2,58%	14,66%	-18,43%
IBIX-50 Fechamento	-3,01%	-7,15%	1,71%	14,86%	-18,04%
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,73%	-7,33%	2,89%	21,42%	-11,31%
IBOVESPA Fechamento	-2,29%	6,76%	2,50%	21,47%	10,98%
FGV 100 Fechamento	-0,41%	-1,45%	13,79%	47,53%	16,34%
DÓLAR COMERCIAL	0,42%	5,18%	13,03%	19,92%	-3,04%
POUPANCA	0,66%	2,98%	7,23%	14,27%	23,46%
IGP-M	0,43%	3,33%	9,77%	14,36%	18,52%
TAXA REFERENCIAL	0,16%	0,44%	1,00%	1,38%	3,17%

Emissão em 02/06/2011
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora

Relatório para simples conferência
ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objeto Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	1.306.919,02076	44.637.649,22
LICACOES	380.302,44301	13.052.000,00
RESGATES	304.393,10116	10.437.000,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.062.592,38
Saldo Bruto Atual	1.382.828,36261	47.688.115,15
Saldo Livre de IOF	1.382.828,36261	47.688.115,15
Saldo Sujeito a IOF		0,00
Saldo Líquido P/Resgate**		47.688.115,15
Saldo Virtual no Período		219.630,36
Rendimento Bruto no Mes		435.465,93

IOF já deduzido de IOF, quando houver.
IOF calculado com base no valor da cota em 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Captação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
1 SALDO ANTERIOR		34,1548700	1.306.919,02076		1.306.919,02076	44.637.649,22
1 I RESGATE		34,1698570	22.066,23224	754.000,00	1.284.852,78852	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.529,48		
VALOR LIQUIDO				754.000,00		
1 I RESGATE		34,1998490	44.006,04225	1.505.000,00	1.240.846,74627	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.329,97		
VALOR LIQUIDO				1.505.000,00		
1 I RESGATE		34,2298640	76.687,42126	2.625.000,00	1.164.159,32501	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.776,83		
VALOR LIQUIDO				2.625.000,00		
1 I RESGATE		34,2448800	29.230,64713	1.001.000,00	1.134.928,67788	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.635,04		
VALOR LIQUIDO				1.001.000,00		
1 I RESGATE		34,2448800	175,20868	6.000,00	1.134.753,46920	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,34		
VALOR LIQUIDO				6.000,00		
1 I RESGATE		34,2749300	32.268,48312	1.106.000,00	1.102.484,98608	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.991,63		
VALOR LIQUIDO				1.106.000,00		
1 I RESGATE		34,3050050	4.168,48796	143.000,00	1.098.316,49812	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				802,21		
VALOR LIQUIDO				143.000,00		
1 I APLICACAO		34,3200530	118.065,08574	4.052.000,00	1.216.381,58386	
1 I APLICACAO		34,3200530	262.237,35727	9.000.000,00	1.478.618,94113	
1 I RESGATE		34,3350980	15.523,47397	533.000,00	1.463.093,46716	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.092,56		
VALOR LIQUIDO				533.000,00		
1 I RESGATE		34,3652070	8.496,96614	292.000,00	1.454.598,50102	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.750,31		
VALOR LIQUIDO				292.000,00		
1 RESGATE		34,3953470	8.198,78340	282.000,00	1.446.399,71762	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.744,49		
VALOR LIQUIDO				282.000,00		
1 RESGATE		34,4104270	5.870,31367	202.000,00	1.440.529,40395	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.268,97		
VALOR LIQUIDO				202.000,00		
1 RESGATE		34,4406060	41.346,54309	1.424.000,00	1.399.182,86086	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.218,52		
VALOR LIQUIDO				1.424.000,00		

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação:	17/10/2011	Cota Aplicação:	35,9961170	Qtde. de Cotas:	250.026,95819
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	9.114.579,60
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.114.579,60		

Data da Aplicação:	17/11/2011	Cota Aplicação:	36,3171840	Qtde. de Cotas:	192.470,86999
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	7.016.407,38
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.016.407,38		

Data da Aplicação:	17/11/2011	Cota Aplicação:	36,3171840	Qtde. de Cotas:	247.816,57081
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	9.034.000,92
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.034.000,92		

Data da Aplicação:	29/11/2011	Cota Aplicação:	36,4390870	Qtde. de Cotas:	6.174,68819
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	225.094,46
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	225.094,46		

Atualizado em 02/12/2011

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105



ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Processo nº 01101095230
22/09/11
Rubrica nº 201200376161

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data Histórico					
31/05/11 RESGATE	34,4859250	16.354,49825	564.000,00	1.382.828,36261	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			426,24		
VALOR LIQUIDO			564.000,00		
31/05/11 IR VIRT. LEI 10892			159.032,77		
31/05/11 SALDO FINAL	34,4859250	1.382.828,36261		1.382.828,36261	47.688.115,15
TOTAL LIQ. P/ RESG.					47.688.115,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data Histórico	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/05/11 RESGATE	34,1698570	22.066,23224	754.000,00
	20.131,02	0,00	0,00
04/05/11 RESGATE	34,1998490	44.006,04225	1.505.000,00
	41.466,54	0,00	0,00
06/05/11 RESGATE	34,2298640	76.687,42126	2.625.000,00
	74.563,71	0,00	0,00
09/05/11 RESGATE	34,2448800	9.371,82443	320.937,00
	9.253,01	0,00	0,00
	15/02/2011	34,2448800	19.858,82270
	15.791,67	0,00	680.063,00
09/05/11 RESGATE	34,2448800	175.20868	6.000,00
	139,32	0,00	0,00
11/05/11 RESGATE	34,2749300	32.268,48312	1.106.000,00
	26.629,46	0,00	0,00
13/05/11 RESGATE	34,3050050	4.168,48796	143.000,00
	3.565,39	0,00	0,00
17/05/11 RESGATE	34,3350980	15.523,47397	533.000,00
	13.744,71	0,00	0,00
19/05/11 RESGATE	34,3652070	8.496,96614	292.000,00
	7.779,17	0,00	0,00
23/05/11 RESGATE	34,3953470	8.198,78340	282.000,00
	7.753,29	0,00	0,00
24/05/11 RESGATE	34,4104270	5.870,31367	202.000,00
	5.639,86	0,00	0,00
27/05/11 RESGATE	34,4406060	41.346,54309	1.424.000,00
	40.971,24	0,00	0,00
31/05/11 RESGATE	34,4859250	16.354,49825	564.000,00
	0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	239.072,47143
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	8.244.635,31
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.244.635,31		
Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	120.467,84608
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	4.154.445,10
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.154.445,10		
Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	267.046,94944
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.209.361,06
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.209.361,06		
Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	23.474,46
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.474,46		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota Última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	3.038.301,12
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.038.301,12		
Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota Última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.887.644,63
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.887.644,63		
Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtde. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota Última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	15.171,95
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.171,95		
Data da Aplicação	16/05/2011	Cota Aplicação	34,3200530	Qtde. de Cotas	118.065,08574
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota Última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	4.071.583,69
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.071.583,69		
Data da Aplicação	16/05/2011	Cota Aplicação	34,3200530	Qtde. de Cotas	262.237,35727
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota Última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.043.497,83
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.043.497,83		

Revisão em 02/06/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora em pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:11 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOIRO
OSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO RIO DE JANEIRO
Processo: 2011 01095230
Data: 28 09 11 25
Rubrica: SALDO R\$ 0

01 00122349008137 0,00
TOTAL : 0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Processo: 201200376161
Data: 27 03 12 208
800765

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat 3435

MODELO 6

611 01095230
28 09 11 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201100376167

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

27 03 12 20.9

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011) 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

	Subtotal	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

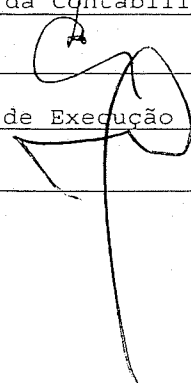
Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

17/06/11

Assinatura



20120037F161
27 03 12 710
f 3007/65

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R\$
01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	47.688.115,15D
TOTAL :	47.688.115,15D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

L
Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Processo nº 01101095230
 Data 26 09 11 27
 Rubrica C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

01100326161
 27 03 12 711
 f 2007165

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)	114.168,78
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		114.168,78

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

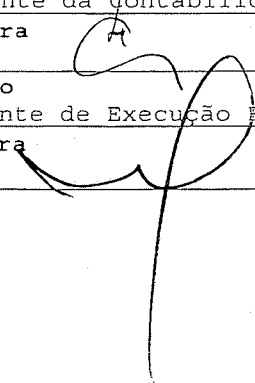
Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura

17/06/11



STAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:12

TELA: 001

USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

POSTO : 00001 - TESOURO

PERIODO : MAIO - FECHADO

CONTABILIZACAO : 111130700 - = POUPANCAS

TIPO DE CONTABILIZACAO : I CONTA CORRENTE CONTABIL

201106109523
28 09 11 24

Rubrica

S A L D O R\$

01 00122349008137

114.168,78D

TOTAL :

114.168,78D

OPCAO DE IMPRESSAO : INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200376161
27/03/12 712
f 8007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 1435



BANCO DO BRASIL

MPD09.

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

07/06/2011

Fr963990

AUTO-ATENDIMENTO

16.25.31

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 31/05/2011 a 31/05/2011 Pag: 00001 / 00002

----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	V a l o r
0203	Saldo Anterior em 02/03/2011	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	114.168,78C
SALDO DISPONIVEL	114.168,78C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

114.168,78

(*) Saldo atualizado ate 06.06.2011

Continua...

F3/ Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

70120076161

21 07 12 713

MINISTERIO DA JUSTICA

Processo nº 0110105230

28 09 11

PLANO



BANCO DO BRASIL

CPRM004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

07/06/2011
16:22:15

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o periodo de: 01/05/2011 a 31/05/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					113.500,22 C
23/05/2011	20/05/2011	22	741	REAJ.MON. BC	100,56C
23/05/2011	20/05/2011	22	737	JUROS	568,00C
SALDO ATUAL					114.168,78C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 61101095230
 Data 24/09/11 29
 Rubrica

Consulta efetuada em 07/06/2011 as 16:22:15 por F1963990 .
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

201200376161
 27 03 R 214
 1200715

61101095030
28/09/11 30
C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201200376151
28/09/11 215

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)

8.959,96

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

8.959,96

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data 19/07/2011

Assinatura Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data 19/07/2011

Assinatura

MINISTERIO PUBLICO
61101095230
28 09 11 33
Lúcia

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2011 AS 15:59 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAC : 00001 - TESOURO
ESICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 716
S A L D O R\$ 8007165

1 34105673036363 8.959,96D
TOTAL : 8.959,96D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 30.06.2011

EXTRATO 120

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003 AG. 5673 UC 03636-3

201200376161
22 EXTRATO CONSOLIDADO
FOLHA 0001/0003 AG. 5673 UC 03636-3

00001027



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230009540000054706130130711

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

SALDO INICIAL	8.963,41+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	4.500,51+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	13.601.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	72.252.499,29+
TOTAL DE CRÉDITOS	85.857.999,80+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	156.270,05-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.762.374,83-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.965.000,00-
OUTROS DÉBITOS	63.974.358,37-
TOTAL DE DÉBITOS	85.858.003,25-

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE 8.963,41
MINISTÉRIO DO ESTADO DO RJ
Processo 61101095230
Data 24/09/11

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05	SALDO INICIAL				8.963,41
01/06	D CH COMPENSADO 001 003561	7708		14.796,48 -	
	D CH COMPENSADO 001 003562	7708		9.049,61 -	
	D CH COMPENSADO 001 003563	7708		17.537,90 -	
	D CH COMPENSADO 001 003564	7708		9.049,61 -	
	D CH COMPENSADO 001 003565	7708		7.588,11 -	
	D CH COMPENSADO 001 003566	7708		5.077,80 -	
	D CH COMPENSADO 001 003572	7708		5.000,00 -	
	CH COMPENSADO 104 003547	7708		102,27 -	
	SISPAG TRIBUTOS			99.987,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.827,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.207.366,51 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15.663,04 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.982,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			673.264,83 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			265,32 -	
	DI DIN 0000002590911700	6053	798,40 +		
	CXE TEF 6001.09996-6	6660	531,67 +		
	BKI RESGATE PP SUPER IOF	4175	2.143.000,00 +		
				2.536,75 -	59.198,50
02/06	D CH COMPENSADO 104 003567	7708		27.005,21 -	
D	CH COMPENSADO 104 003568	7708		24.051,10 -	
	DI DIN 0000002678917762	6053	63,85 +		8.206,04
03/06	DI DIN 0028538734000148	6002	814,32 +		
	ESTORNO IOF		2.536,75 +		11.557,11
06/06	SISPAG TRIBUTOS			1.540,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			32,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			44.530,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			119.592,99 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.796,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.644,73 -	
	DI DIN 0000001650185774	6002	108,06 +		
	CXE TEF 0204.63371-3	6053	63,85 +		
	CXE TEF 0204.63371-3	6053	67,55 +		
	CXE TEF 5672.01857-8	6002	50,00 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	72.000,00 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	386.000,00 +		294.354,83
07/06	SISPAG DIVERSOS			269.766,69 -	
	SISPAG DIVERSOS			293.139,78 -	
	SISPAG DIVERSOS			713.729,55 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.372.582,39 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			21.202,17 -	

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES TED			213.621,06 -	
	DI DIN 000007253055764	6053	127,69 +		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	75,06 +		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +		
	CXE TEF 1334.33629-2	6149	584,07 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.625.000,00 +		36.291,55
08/06	D CH COMPENSADO 001 003587	7708		1.543,70 -	
	CH COMPENSADO 341 003577	7708		23.771,58 -	
	CH COMPENSADO 341 003586	7708		180,00 -	10.796,27
09/06	CH COMPENSADO 237 003570	7708		67,51 -	
	CH COMPENSADO 104 003575	7708		175,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.071,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.842,86 -	
	SISPAG DIVERSOS			131,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			205.599,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			946,56 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.425,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.754,89 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			100.816,94 -	
	DI DIN 000003860445707	6538	191,54 +		
	CXE TEF 0311.78253-6	6001	531,67 +		
	CXE TEF 6174.27041-0	7619	112,59 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.410.000,00 +		1.077.800,03
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED			1.067.864,23 -	
	CXE TEF 6022.02241-9	4563	8,11 +		9.943,91
13/06	SISPAG TRIBUTOS			5.772,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.774,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.268,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.825,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			55.542,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			594,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.662.613,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			250,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			36.522,45 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.435,89 -	
	CXE TEF 4562.21043-7	4562	200,00 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.131.000,00 +		357.544,99
14/06	PAGAMENTO CHEQUE 003612	5673		3.647,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 003589	7708		323,85 -	
	CH COMPENSADO 001 003579	7708		100,46 -	
	CH COMPENSADO 001 003580	7708		119,42 -	
	CH COMPENSADO 001 003581	7708		100,46 -	
	CH COMPENSADO 001 003582	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003588	7708		160,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			338.735,49 -	14.196,72
15/06	CH COMPENSADO 001 003590	7708		114,60 -	
	CH COMPENSADO 001 003591	7708		165,54 -	
	BKI APLICAO PP SUPER	4175		3.285.000,00 -	
	BKI APLICAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.409,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			309,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.166,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			219,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.775,89 -	
	SISPAG FORNECEDORES			645.000,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			75,95 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.901,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.151,31 -	
	AUTORIZ CREDITO 048518	5673	13.070.833,33 +		136.739,31
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 003601	6053		94,94 -	
	CH COMPENSADO 237 003592	7708		66,87 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			127.135,56 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003605	6053		94,94 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003609	6053		217,71 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003610	6053		58,10 -	9.071,19
17/06	CH COMPENSADO 001 003599	7708		65,78 -	
	CH COMPENSADO 001 003600	7708		94,94 -	



**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.500.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 0804398		19.500.110,91 +		
	AUTORIZ CREDITO 058032	5673	39.678.431,70 +		59.859.882,16
29/06	D CH COMPENSADO 001 003629	7708		1.010,35 -	
	D CH COMPENSADO 001 003630	7708		1.034,52 -	
	SISPAG SALARIOS			53.678.803,27 -	
	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		2.680.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			24.987,80 -	
	D SISPAG DIVERSOS			4.865,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			670.701,42 -	
	CH COMPENSADO 341 003638	7708		714,06 -	2.797.765,32
30/06	SISPAG DIVERSOS			1.339.715,84 -	
	SISPAG DIVERSOS			616.320,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			104,37 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			253.708,20 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.528.956,95 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.950.000,00 +		8.959,96
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				8.959,96

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CONV	CONVÊNIO	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIAN	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREO	CRÉDITO	REFIN	REFINANCIAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	REMUNER	REMUNERAÇÃO
AG	AGÊNCIA	CTA	CONTA	RENOV	RENOVAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CUST	CUSTÓDIA	ASHOP	REDE SHOP
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	SDO	SALDO
BDO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SERV	SERVIÇO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SISDER	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BLOO JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SUP	SUPERIOR
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	TAR	TARIFA
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	IBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C/P	CONTA-POUPANCA	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CAPISTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	LANCTO	LANÇAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEI	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TIT	TÍTULO
CH / CHU	CHEQUE	MANUT	MANUTENÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
COMP	COMPROVANTE	MEVS	MENSALIDADE		
CONI / CONTR	CONTRATAÇÃO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO		



MINISTÉRIO PÚBLICO
 Nº 01095230
 28/09/11 37

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

201200376161
 22 03 12 720
 182245

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

TOTAL 0,00

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		49.488.316,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		49.488.316,47

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 3435

Data 19/07/2011

Assinatura Lúcia Helena Castilho

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Técnico Processual Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 19/07/2011

Assinatura

MINISTÉRIO
Processo: 61101095230
Data: 28/09/11 38
Rubrica: 2

SIATEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2011 AS 16:20 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOUREIRO
SICAC : JUNHO - FECHADO
UNIDADE : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

LUCIA
201200376161
27 03 12 221
SALDO R\$ 1800745

00122349008137 0,00
34105673036363 49.488.316,47D
TOTAL : 49.488.316,47D

NHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230007330000000211730060711

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 61101095034
 Data 28/09/11 39
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 701200376161
 Data 27/03/12 222
 Rubrica 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.421.701,35054	34.809.221,0	0,00	49.488.316,47	100,00%
TOTAL			0,00	49.488.316,47	100,00%

* Calculado com base no valor da cota de 30.06.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	489,61	0,94%	5,42%	10,83%	20,34%	34,98%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,95%	5,52%	11,04%	20,80%	35,69%
IBX (MÉDIO)	-1,47%	-6,90%	6,62%	23,94%	-4,57%
IBX Fechamento	-1,55%	-6,72%	8,87%	24,52%	-4,37%
IL 50 Médio	-1,49%	-8,79%	3,77%	17,43%	-10,36%
IBRX-50 Fechamento	-1,58%	-8,62%	6,16%	18,03%	-10,12%
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,07%	-10,18%	0,18%	20,68%	-4,23%
IBOVESPA Fechamento	-3,43%	-9,96%	2,41%	21,25%	-4,02%
FGV 100 Fechamento	-3,51%	-4,91%	12,44%	47,52%	24,21%
DÓLAR COMERCIAL	-1,19%	-6,31%	-13,34%	20,01%	-1,93%
POUPANCA	0,61%	3,61%	7,29%	14,32%	23,45%
JGP-M	-0,18%	3,15%	8,65%	14,26%	16,00%
TAXA REFERENCIAL	0,11%	0,55%	1,05%	1,42%	3,16%

Emissão em 04/07/2011
 Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
 ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.382.828,36261	47.688.115,15
APLICACOES	431.530,69763	14.965.000,00
RESGATES	392.657,70960	13.601.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		59.835,63
SALDO BRUTO ATUAL	1.421.701,35064	49.488.316,47
TOTAL LIVRE DE IOF	1.421.701,35064	49.488.316,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.488.316,47
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.217,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		436.201,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
35/11	SALDO ANTERIOR		34,4859260	1.382.828,36261		1.382.828,36261	47.688.115,15
06/11	RESGATE		34,5010460	62.114,05881	2.143.000,00	1.320.714,30380	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.830,18		
	VALOR LIQUIDO				2.143.000,00		
16/11	RESGATE		34,5464960	2.084,14770	72.000,00	1.318.630,15610	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,72		
	VALOR LIQUIDO				72.000,00		
16/11	RESGATE		34,5464960	11.173,34737	386.000,00	1.307.456,80873	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				443,48		
	VALOR LIQUIDO				386.000,00		
16/11	RESGATE		34,5616560	75.951,22179	2.625.000,00	1.231.505,58694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.273,66		
	VALOR LIQUIDO				2.625.000,00		
16/11	RESGATE		34,5919820	40.760,89078	1.410.000,00	1.190.744,69616	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.035,00		
	VALOR LIQUIDO				1.410.000,00		
6/11	RESGATE		34,6229460	61.548,77773	2.131.000,00	1.129.195,91843	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.408,85		
	VALOR LIQUIDO				2.131.000,00		
6/11	APLICACAO		34,6539370	94.794,42408	3.285.000,00	1.223.990,34251	
6/11	APLICACAO		34,6539370	259.710,75091	9.000.000,00	1.463.701,09342	
5/11	RESGATE		34,6849440	10.926,93130	379.000,00	1.472.774,16212	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				704,44		
	VALOR LIQUIDO				379.000,00		
5/11	RESGATE		34,7159740	26.500,76879	920.000,00	1.446.273,39333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.893,48		
	VALOR LIQUIDO				920.000,00		
5/11	RESGATE		34,7314970	2.447,34629	85.000,00	1.443.826,04704	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				183,41		
	VALOR LIQUIDO				85.000,00		
5/11	RESGATE		34,7781090	43.130,57965	1.500.000,00	1.400.695,46739	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.684,66		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
5/11	APLICACAO		34,7936620	77.025,52264	2.680.000,00	1.477.720,99003	
5/11	RESGATE		34,8092210	56.019,63939	1.950.000,00	1.421.701,35064	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.177,93		
	VALOR LIQUIDO				1.950.000,00		
5/11	SALDO FINAL		34,8092210	1.421.701,35064		1.421.701,35064	49.488.316,47
	TOTAL LIQ. P/RESG.						49.488.316,47

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Processo 011 010952
 28 09 11

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas
------	-----------	---	---------------	--------------

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5010460 939,22	62.114,05681 0,00	2.143.000,00 0,00
06/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5464960 126,23	2.084,14770 0,00	72.000,00 0,00
06/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5464960 676,78	11.173,34737 0,00	386.000,00 0,00
	RESGATE	15/02/2011	34,5616560 5.751,86	75.951,22179 0,00	2.625.000,00 0,00
09/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5919820 4.322,97	40.760,89078 0,00	1.410.000,00 0,00
13/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,6229460 6.438,45	46.988,80498 0,00	1.626.890,85 0,00
		15/03/2011	34,6229460 1.995,02	14.559,97275 0,00	504.109,15 0,00
17/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,6849440 2.174,66	10.926,93130 0,00	379.000,00 0,00
21/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7159740 6.096,47	26.500,76679 0,00	920.000,00 0,00
22/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7314970 600,99	2.447,34629 0,00	85.000,00 0,00
28/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7781090 12.602,06	43.130,57955 0,00	1.500.000,00 0,00
30/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,8092210 7.404,20	22.902,24730 0,00	797.209,38 0,00
		15/03/2011	34,8092210 10.706,72	33.117,39209 0,00	1.152.790,62 0,00

2012 00376161
 27 03 12 723
 f 3007165

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	233.929,55735
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	8.142.905,66
Valor Rendimento	75.628,49	Base Trib. I.R.	75.628,49	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.142.905,66		
Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	23.694,52
Valor Rendimento	220,06	Base Trib. I.R.	220,06	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.694,52		
Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	3.056.784,35
Valor Rendimento	28.483,23	Base Trib. I.R.	28.483,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.066.784,35		
Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.980.338,56
Valor Rendimento	92.693,93	Base Trib. I.R.	92.693,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.980.338,56		
Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtde. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	15.314,19
Valor Rendimento	142,23	Base Trib. I.R.	142,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.314,19		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

g./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objetivo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.395.277,54518	50.863.986,16
APLICACOES	716.424,03264	26.250.000,00
RESGATES	668.639,37245	24.464.000,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		89.162,16
SALDO LÍQUIDO ATUAL	1.443.062,20537	53.074.332,86
VALOR LÍQUIDO DE IOF	1.443.062,20537	53.074.332,86
VALOR SUJEITO A IOF		0,00
VALOR LÍQUIDO P/RESGATE**		53.074.332,86
VALOR VIRTUAL NO PERÍODO		31.655,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		424.346,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Operações no Período

Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
11 SALDO ANTERIOR		36.4543860	1.395,277,54518		1.395,277,54518	50.863.986,16
11 APLICACAO		36.4697060	206.884,03685	7.545.000,00	1.602.161,58203	
11 RESGATE		36.4990650	2.411,02067	88.000,00	1.599.750,56136	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,43		
VALOR LIQUIDO				88.000,00		
11 RESGATE		36.4990650	7.013,87831	256.000,00	1.592.736,68305	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				239,80		
VALOR LIQUIDO				256.000,00		
11 RESGATE		36.5137530	410,80412	15.000,00	1.592.325,87893	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15,40		
VALOR LIQUIDO				15.000,00		
11 RESGATE		36.5284480	82.264,65073	3.005.000,00	1.510.061,22820	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.021,93		
VALOR LIQUIDO				3.005.000,00		
11 RESGATE		36.5431460	265.029,17949	9.685.000,00	1.245.032,04871	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.430,12		
VALOR LIQUIDO				9.685.000,00		
11 RESGATE		36.5578500	37.994,57573	1.389.000,00	1.207.037,47298	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.620,96		
VALOR LIQUIDO				1.389.000,00		
11 RESGATE		36.5725550	25.401,56137	929.000,00	1.181.635,91161	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.167,75		
VALOR LIQUIDO				929.000,00		
11 RESGATE		36.5872680	94.978,39532	3.475.000,00	1.086.657,51629	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.420,17		
VALOR LIQUIDO				3.475.000,00		
11 RESGATE		36.6166980	19.308,13096	707.000,00	1.067.349,38533	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				926,90		
VALOR LIQUIDO				707.000,00		
11 RESGATE		36.6461510	11.460,95807	420.000,00	1.055.888,42726	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				626,14		
VALOR LIQUIDO				420.000,00		
11 RESGATE		36.6756270	18.622,72185	683.000,00	1.037.265,70541	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.140,91		
VALOR LIQUIDO				683.000,00		
11 RESGATE		36.6904260	7.631,41862	280.000,00	1.029.634,28679	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				492,94		
VALOR LIQUIDO				280.000,00		
11 APLICACAO		36.7051230	213.049,27926	7.820.000,00	1.242.683,56605	

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	16/05/2011	Cota Aplicação:	34,3200530	Qtde. de Cotas:	118.065,08574
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	4.109.753,66
Valor Rendimento:	38.169,96	Base Trib. I.R.:	38.169,96	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.109.753,66		
Data da Aplicação:	16/05/2011	Cota Aplicação:	34,3200530	Qtde. de Cotas:	262.237,35727
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	9.128.278,12
Valor Rendimento:	84.780,28	Base Trib. I.R.:	84.780,28	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.128.278,12		
Data da Aplicação:	15/06/2011	Cota Aplicação:	34,6539370	Qtde. de Cotas:	94.794,42408
Data Última Tributação:	15/06/2011	Cota última Tributação:	34,6539370	Saldo Bruto:	3.299.720,05
Valor Rendimento:	14.720,05	Base Trib. I.R.:	14.720,05	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.299.720,05		
Data da Aplicação:	15/06/2011	Cota Aplicação:	34,6539370	Qtde. de Cotas:	259.710,75091
Data Última Tributação:	15/06/2011	Cota última Tributação:	34,6539370	Saldo Bruto:	9.040.328,92
Valor Rendimento:	40.328,92	Base Trib. I.R.:	40.328,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.040.328,92		
Data da Aplicação:	29/06/2011	Cota Aplicação:	34,7936620	Qtde. de Cotas:	77.025,52264
Data Última Tributação:	29/06/2011	Cota última Tributação:	34,7936620	Saldo Bruto:	2.681.198,44
Valor Rendimento:	1.198,44	Base Trib. I.R.:	1.198,44	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.681.198,44		

missão em 04/07/2011
recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
em pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTERIO PUBLICO
Processo: 011 1095230
Data: 26 09 11 53
Rubrica: C

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2011 AS 15:58 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : JUNHO - FECHADO
BANCO : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 2012.00378161
Data: 27 10 3 12 P. 225
Rubrica: 8003105
SALDO R\$

00122349008137 0,00
TOTAL : 0,00
NRA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Téc. Processual
Mat. 3435

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 21.03.12.1.726
 Pág. 1 de 1
 f. 8007165

----- Consulta Extrato - Posição em 06.2011 -----
 Dependência: 2234 S.PUBLICO R.JANEIRO Conta : 811372
 Titular : MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE 2.Titular:

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior em 02.03.2011			0,00 C

~~Ricardo Luiz Pereira
 Gerente de Contas~~

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 2012 01 09 5230
 28 09 11 54
 RICHARDA

MINISTÉRIO PÚBLICO
 2011/010952
 28/09/11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo 2011/00376161
 Data 27/03/12
 Número 1807155

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

- SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011) 0,00
- 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00
 - 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- | | | |
|--|----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 3435

Data 19/07/2011

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Matr. 3435

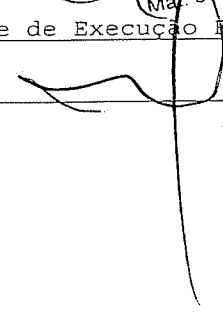
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 19/07/2011

Assinatura



SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 701200376161
DATA 27/03/12 VALOR 708
RUBRICA 8007165

	SALDO R\$
01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	49.488.316,47D
TOTAL :	49.488.316,47D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

201101095230
24/09/11 54

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2011 AS 16:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

201100376161
2003 R 730
8007165

SALDO R\$

00122349008137

TOTAL :

114.928,14D
114.928,14D

OPÇÃO PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

ESTADO PIAUI DO ESTADO DO PIAUI
201200376161
27/03/12 231
f. 8007165

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL
Extrato para o período de: 01/06/2011 a 30/06/2011

Abertura: 22/01/2010
CGC: 28.305.936/0001-40
NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					114.168,78 C
22/06/2011	21/06/2011	22 741 REAJ.MON. BC			187,57C
22/06/2011	21/06/2011	22 737 JUROS			571,79C
SALDO ATUAL					114.928,14C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					114.928,14C

Ricardo Luiz Pereira
Gerente de Contas

26/09/11 5230
97-
P

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2012.09.376161
 Data 27/03/12 fl. 732
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 011.01095030
 Data 06/09/11 fl. 60
 Assinatura

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		9.296,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.296,20

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i> Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura <i>[Assinatura]</i>

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Grande
Processo nº 011 0109 5230
Data 28/09/11 Pl. 61
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/08/2011 AS 15:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERÍODO : JULHO - FECHADO
BANCO : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Grande
Processo nº 201205376161
Data 27/03/12 Pl. 235
Valor R\$ 800716,5
SALDO R\$

L 34105673036363 9.296,20D
TOTAL : 9.296,20D
INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : __ DATA FINAL : __

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 PROCESSO Nº 101.01095030
 Data 28/09/11 Fl. 60
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.07.2011

EXTRATO 121

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0001/0002 AG. 5673 C/C 03636



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230052140000053973130110811

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	8.959,9
PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.924,3
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	432,5
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	14.442.000,0
	OUTROS CRÉDITOS	88.853.413,0
	TOTAL DE CRÉDITOS	103.303.769,8
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAU	0,0
	CHEQUES DEBITADOS	499.507,2
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.615.148,51
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	13.185.000,01
	OUTROS DÉBITOS	81.003.777,8
	TOTAL DE DÉBITOS	103.303.433,64
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	9.296,26

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06	SALDO INICIAL				8.959,96
01/07	SISPAG TRIBUTOS			7.558,15 -	
	SISPAG TRIBUTOS			887,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.154,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.139,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			498.378,24 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.671,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			766,01 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			997,50 -	
	DI DIN 0000004145463773	6053	106,43 +		
	DI DIN 0000009206023713	6053	550,00 +		
	DI DIN 000007189922768	6002	341,44 +		
	CXE TEF 6021.05564-2	2927	67,40 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.660.000,00 +		1.058.471,55
04/07	SISPAG DIVERSOS TED			11.596,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.035.593,82 -	
	TBI 0204.63371-3mprij	4175	67,55 +		
	TBI 0204.63371-3mprij	4175	63,85 +		11.413,03
05/07	SISPAG TRIBUTOS			3,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.658,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			748.314,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.467,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.057,95 -	
	DI DIN 0000002678917762	6053	63,85 +		
	DI DIN 0000040372235700	0358	366,74 +		
	CXE TEF 6101.05446-5/S01	6101	89,86 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.212.000,00 +		457.431,75
06/07 D	CH COMPENSADO 104 003639	7708		55.600,93 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			391.628,44 -	
	CXE TEF 6002.34069-0/S00	6053	822,15 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	40.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE (-) SALDO A LIBERAR		250,02 +		51.274,55
	SALDO FINAL DISPONIVEL				250,02
07/07	PAGAMENTO CHEQUE 003644	5673		23.771,58 -	
D	CH COMPENSADO 104 003640	7708		14.832,79 -	
D	CH COMPENSADO 001 003641	7708		13.153,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 003642	7708		7.553,21 -	
D	CH COMPENSADO 001 003643	7708		13.207,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			249.463,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			295.058,46 -	
	SISPAG DIVERSOS			721.555,55 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.388.355,85 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.685.000,00 +		9.323,08

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.06.2011
A 29.07.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/07	SISPAG TRIBUTOS			27.830,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.891,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.202,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.012,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			468.409,66 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.821,36 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.709,26 -	
	CXE TEF 0310.83353-8	6053	449,34 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	927.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		182,50 +		379.161,42
	(-) SALDO A LIBERAR				182,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				378.978,92
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED			369.248,04 -	9.913,38
12/07	SISPAG TRIBUTOS			1.985,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.565,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.761,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			40.916,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.903,20 -	
	SISPAG FORNECEDORES			455.581,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			137,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			41.149,46 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			95.813,52 -	
	DI DIN 0000012225567743	6022	632,77 +		
	FBI 7038.02410-0 C/C	4175	968,32 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	984.000,00 +		338.700,80
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED			328.042,44 -	
	DI DIN 0000010934190755	6053	561,66 +		11.220,02
14/07	CH COMPENSADO 001 003645	7708		3,50 -	
	CH COMPENSADO 001 003646	7708		65,31 -	11.151,21
15/07	AG. APLIC Acao PP SUPER	4090		12.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			24.741,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.388,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.207,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			68.842,81 -	
	SISPAG DIVERSOS			47.244,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES			283.576,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.603,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.013,98 -	
	AG. EST RESG PP SUPER	4090		1.075.000,00 -	
	CXE TEF 4562.21043-7	3133	200,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.075.000,00 +		
	AUTORIZ CREDITO 000000	5673	13.070.833,33 +		608.566,59
18/07	SISPAG DIVERSOS TED			21.202,17 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			580.642,20 -	
	DI DIN 0000005515529723	6054	781,40 +		
	CXE TEF 6022.02241-9	4563	404,40 +		
	CXE TEF 6160.14029-6	9165	115,88 +		
	DEVDOC632734 18/07 MOT57		518,40 +		8.542,30
20/07 D	CH COMPENSADO 001 003647	7708		10.791,51 -	
D	CH COMPENSADO 001 003652	7708		1.901,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.562,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			47.978,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.744,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			127,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			88,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES			320.704,01 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.441,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			671,64 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	800.000,00 +		382.530,80
21/07	CH COMPENSADO 001 003650	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003651	7708		119,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			372.473,36 -	
	CXE TEF 1209.21686-8	6101	330,00 +		10.176,04
22/07	SISPAG DIVERSOS			138.860,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			100.920,00 -	



PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANI DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGIO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
C ONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003639	55.600,93 -	06/07
003640	14.832,79 -	07/07
003641	13.153,43 -	07/07
003642	7.553,21 -	07/07
003643	13.207,35 -	07/07
003644	23.771,58 -	07/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003645	3,50 -	14/07
003646	65,31 -	14/07
003647	10.791,51 -	20/07
003650	91,98 -	21/07
003651	119,42 -	21/07
003652	1.901,12 -	20/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003655	99,51 -	27/07
003657	104,80 -	27/07
003658	358.106,03 -	26/07
003659	104,80 -	27/07

10/07/18/out.: 10

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação:	17/10/2011	Cota Aplicação:	35.996.1170	Qtde. de Cotas:	250.026.968,19
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36.454.3860	Saldo Bruto:	9.195.732,86
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.195.732,86	Valor I.R.:	0,00
Data da Aplicação:	17/11/2011	Cota Aplicação:	36.317.1840	Qtde. de Cotas:	192.470.86999
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36.454.3860	Saldo Bruto:	7.078.879,19
Valor Rendimento:	62.471,81	Base Trib. I.R.:	62.471,81	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.078.879,19		
Data da Aplicação:	17/11/2011	Cota Aplicação:	36.317.1840	Qtde. de Cotas:	247.816.57081
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36.454.3860	Saldo Bruto:	9.114.436,73
Valor Rendimento:	80.435,80	Base Trib. I.R.:	80.435,80	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.114.436,73		
Data da Aplicação:	29/11/2011	Cota Aplicação:	36.439.0570	Qtde. de Cotas:	6.174.68819
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota última Tributação:	36.454.3860	Saldo Bruto:	227.098,63
Valor Rendimento:	2.004,16	Base Trib. I.R.:	2.004,16	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	227.098,63		
Data da Aplicação:	01/12/2011	Cota Aplicação:	36.469.7060	Qtde. de Cotas:	206.884.03685
Data Última Tributação:	01/12/2011	Cota última Tributação:	36.469.7060	Saldo Bruto:	7.608.980,54
Valor Rendimento:	63.980,54	Base Trib. I.R.:	63.980,54	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.608.980,54		
Data da Aplicação:	23/12/2011	Cota Aplicação:	36.705.1230	Qtde. de Cotas:	213.049.27926
Data Última Tributação:	23/12/2011	Cota última Tributação:	36.705.1230	Saldo Bruto:	7.835.731,77
Valor Rendimento:	15.731,77	Base Trib. I.R.:	15.731,77	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.835.731,77		
Data da Aplicação:	23/12/2011	Cota Aplicação:	36.705.1230	Qtde. de Cotas:	245.197.38022
Data Última Tributação:	23/12/2011	Cota última Tributação:	36.705.1230	Saldo Bruto:	9.018.105,62
Valor Rendimento:	18.105,61	Base Trib. I.R.:	18.105,61	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.018.105,62		
Data da Aplicação:	28/12/2011	Cota Aplicação:	36.749.4130	Qtde. de Cotas:	51.293.33631
Data Última Tributação:	28/12/2011	Cota última Tributação:	36.749.4130	Saldo Bruto:	1.886.515,76
Valor Rendimento:	1.515,76	Base Trib. I.R.:	1.515,76	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.886.515,76		

em 03/01/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 01101095030
 Data 24/09/11 Fl. 64
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201200376161
 03 12 236
 f202165

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		49.766.531,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		49.766.531,95
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data	Assinatura <i>Almir Soares da Costa</i>	

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/08/2011 AS 15:01 TELA: 001 USUARIO:
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : JULHO - FECHADO
FUNDO : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 61101095230
Data 26/09/11 FL 65

LUCIA
PROFESSOR DE DIREITO DO GRUPO OJES
Processo 201200376161
Data 27/03/12 FL 237
SALDO R\$ 48007965

1 00122349008137 0,00
2 34105673036363 49.766.531,95D
TOTAL : 49.766.531,95D

INHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena Castilho
Técnico Profissional
Mat. 3435

Período: 01/07 a 29/07/2011 Folha: 001/002 Ag: Conta: 5673,03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230048180000000210330040311

Processo: 2012.00.376.161
 Data: 28.09.11
 Rubrica: 5

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 091101095230
 Data: 28.09.11
 Rubrica: 5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.416.252,21219	35.139,970	0,00	49.766.531,95	100,00%
Total			0,00	49.766.531,95	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA
 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	493,28	0,95%	6,42%	10,95%	20,55%	34,86%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97%	6,53%	11,16%	21,01%	35,56%
IBX (MÉDIO)	-5,04%	-11,60%	-6,76%	12,45%	1,27%
IBX Fechamento	-5,01%	-11,39%	-6,84%	12,67%	1,25%
IBRX-50 Médio	-5,14%	-13,48%	-9,65%	6,73%	-4,06%
IBRX-50 Fechamento	-5,16%	-13,33%	-9,75%	6,94%	-3,60%
IBOVESPA (MÉDIO)	-5,86%	-15,44%	-12,83%	7,06%	-1,67%
IBOVESPA Fechamento	-5,74%	-15,12%	-12,87%	7,41%	-1,15%
FGV 100 Fechamento	-5,30%	-9,95%	-1,60%	27,62%	24,49%
DÓLAR COMERCIAL	-0,31%	6,60%	11,43%	16,89%	-0,66%
POUPANCA	0,62%	4,25%	7,29%	14,34%	23,37%
IGP-M	-0,12%	3,03%	8,36%	14,63%	13,86%
TAXA REFERENCIAL	0,12%	0,68%	1,06%	1,44%	3,09%

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.421.701,35064	49.488.316,47
APLICACOES	376.781,75279	13.185.000,00
RESGATES	382.230,89124	14.442.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		1.075.000,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		185.414,10
DO BRUTO ATUAL	1.416.252,21219	49.766.531,95
TOTAL LIVRE DE IOF	1.416.252,21219	49.766.531,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.766.531,95
IR VIRTUAL NO PERÍODO		47.944,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		460.215,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/11	SALDO ANTERIOR		34,8092210	1.421.701,35064		1.421.701,35064	49.488.316,47
01/07/11	RESGATE		34,8248030	47.667,17561	1.660.000,00	1.374.034,17503	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.573,03		
	VALOR LIQUIDO				1.660.000,00		
05/07/11	RESGATE		34,8559870	34.771,64483	1.212.000,00	1.339.262,53020	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.579,84		
	VALOR LIQUIDO				1.212.000,00		
06/07/11	RESGATE		34,8715890	1.147,06560	40.000,00	1.338.115,46460	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				122,12		
	VALOR LIQUIDO				40.000,00		
07/07/11	RESGATE		34,8871950	76.962,33533	2.685.000,00	1.261.153,12927	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.463,92		
	VALOR LIQUIDO				2.685.000,00		
08/07/11	RESGATE		34,9028070	26.559,46842	927.000,00	1.234.593,66085	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.014,17		
	VALOR LIQUIDO				927.000,00		
12/07/11	RESGATE		34,9340550	28.167,35704	984.000,00	1.206.426,30381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.394,68		
	VALOR LIQUIDO				984.000,00		
15/07/11	APLICACAO		34,9809630	343.043,72925	12.000.000,00	1.549.470,03306	
15/07/11	RESGATE				1.075.000,00	1.549.470,03306	
15/07/11	CANCELAMENTO RESGATE				1.075.000,00		
20/07/11	RESGATE		35,0279220	22.838,92314	800.000,00	1.526.631,10992	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.202,56		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
22/07/11	RESGATE		35,0595680	6.845,49223	240.000,00	1.519.785,61769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				958,13		
	VALOR LIQUIDO				240.000,00		
25/07/11	RESGATE		35,0755590	64.432,33022	2.260.000,00	1.455.353,28747	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.250,13		
	VALOR LIQUIDO				2.260.000,00		
27/07/11	RESGATE		35,1075600	16.748,52953	588.000,00	1.438.604,75794	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.525,05		
	VALOR LIQUIDO				588.000,00		
28/07/11	APLICACAO		35,1235750	33.738,02354	1.185.000,00	1.472.342,78148	
29/07/11	RESGATE		35,1395970	56.090,56929	1.971.000,00	1.416.252,21219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.860,74		
	VALOR LIQUIDO				1.971.000,00		

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

Período: 01/07 a 29/07/2011 Folha: 002/002 01/Ag/Conta 5673/03636-3

TESTE PUBL. DO EST. RJ
 Processo nº 201200376161
 27/07/11 fl. 239
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RJ
 Processo nº 201101095030
 28.09.11 fl. 67
 RABO

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/11	SALDO FINAL		35,1395970	1.416.252,21219		1.416.252,21219	49.766.531,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG						49.766.531,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8248030 16.153,35	47.667,17561 0,00	1.660.000,00 0,00
05/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8559870 12.867,66	34.771,64483 0,00	1.212.000,00 0,00
11/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8715890 442,38	1.147,06560 0,00	40.000,00 0,00
07/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8871950 30.882,67	76.962,33533 0,00	2.685.000,00 0,00
08/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,9028070 11.072,16	26.559,46842 0,00	927.000,00 0,00
12/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,9340550 12.622,63	28.167,35704 0,00	984.000,00 0,00
20/07/11	RESGATE	15/03/2011	35,0279220 10.110,68	18.654,51052 0,00	653.428,73 0,00
		23/03/2011	35,0279220 368,93	680,69692 0,00	23.943,39 0,00
		18/04/2011	35,0279220 1.899,00	3.503,71570 0,00	122.727,88 0,00
22/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,0595680 3.926,86	6.845,49223 0,00	240.000,00 0,00
25/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,0755590 37.991,49	64.432,33022 0,00	2.260.000,00 0,00
27/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,1075600 8.280,86	13.321,10449 0,00	467.671,47 0,00
		18/04/2011	35,1075600 2.130,60	3.427,42504 0,00	120.328,53 0,00
29/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,1395970 36.664,83	56.090,56929 0,00	1.971.000,00 0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação:	18/04/2011	Cota Aplicação:	34,0511920	Qtde. de Cotas:	227.197,37235
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	7.983.624,10
Valor Rendimento:	148.512,56	Base Trib. I.R.:	148.512,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.983.624,10		
Data da Aplicação:	25/04/2011	Cota Aplicação:	34,0950620	Qtde. de Cotas:	439,94641
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	15.459,53
Valor Rendimento:	287,58	Base Trib. I.R.:	287,58	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	15.459,53		
Data da Aplicação:	16/05/2011	Cota Aplicação:	34,3200530	Qtde. de Cotas:	118.065,08574
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	4.148.759,53
Valor Rendimento:	77.175,84	Base Trib. I.R.:	77.175,84	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.148.759,53		
Data da Aplicação:	16/05/2011	Cota Aplicação:	34,3200530	Qtde. de Cotas:	262.237,35727
Data Última Tributação:	31/05/2011	Cota última Tributação:	34,4859250	Saldo Bruto:	9.214.915,05
Valor Rendimento:	171.417,21	Base Trib. I.R.:	171.417,21	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.214.915,05		
Data da Aplicação:	15/06/2011	Cota Aplicação:	34,6539370	Qtde. de Cotas:	94.794,42408
Data Última Tributação:	15/06/2011	Cota última Tributação:	34,6539370	Saldo Bruto:	3.331.037,86
Valor Rendimento:	46.037,85	Base Trib. I.R.:	46.037,85	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.331.037,86		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	15/06/2011	Cota Aplicação:	34,6539370	Qtde. de Cotas:	259.710,75091
Data Última Tributação:	15/06/2011	Cota última Tributação:	34,6539370	Saldo Bruto:	9.126.131,12
Valor Rendimento:	126.131,12	Base Trib. I.R.:	126.131,12	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.126.131,12		
Data da Aplicação:	29/06/2011	Cota Aplicação:	34,7936620	Qtde. de Cotas:	77.025,52264
Data Última Tributação:	29/06/2011	Cota última Tributação:	34,7936620	Saldo Bruto:	2.706.645,82
Valor Rendimento:	26.645,82	Base Trib. I.R.:	26.645,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.706.645,82		
Data da Aplicação:	15/07/2011	Cota Aplicação:	34,9809630	Qtde. de Cotas:	343.043,72925
Data Última Tributação:	15/07/2011	Cota última Tributação:	34,9809630	Saldo Bruto:	12.054.418,39
Valor Rendimento:	54.418,39	Base Trib. I.R.:	54.418,39	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	12.054.418,39		
Data da Aplicação:	28/07/2011	Cota Aplicação:	35,1235750	Qtde. de Cotas:	33.738,02354
Data Última Tributação:	28/07/2011	Cota última Tributação:	35,1235750	Saldo Bruto:	1.185.540,55
Valor Rendimento:	540,55	Base Trib. I.R.:	540,55	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.185.540,55		

Emissão em 02/08/2011

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 01095239
 Data 28/09/11
 ANEXO III

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

2012.06.375.761
 21.03.12.210
 800.715

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011) 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

	Subtotal	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Matr. 3435

Almir Soares da Costa

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
Processo: 2011.01095230
28/09/11
LUCIA

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/08/2011 AS 14:57 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
MES : JULHO - FECHADO
BANCA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27/03/12
R\$ 8002165
SALDO R\$

00122349008137

0,00
0,00

TOTAL :
NHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo: 2011 0109 5030
 28 09 11 43

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

201200376161
 03 12 242
 13007165

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Mat. 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

Assinatura

___ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2012.00.376.161
27 03 12 743
f.3002165

S A L D O R\$

01 00122349008137 0,00
02 34105673036363 49.766.531,95D
TOTAL : 49.766.531,95D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105884/0-0
Matricula n.º 3435

2011 01095230
28/09/11 40
C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

701200376161
27 03 12 749
A. Soares

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)

115.651,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

115.651,43

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Matr. 3435

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO P
Proc. 601101095030
28/09/11 62
C

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 11/08/2011 AS 15:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : JULHO - FECHADO
NTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 245
S.A.L.D.O R\$ 18007165

00122349008137 115.651,43D
TOTAL : 115.651,43D
NHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
 2011 0109 5230
 Data 24/09/11 95
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201200326161

27 03 11 247

Assinatura

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011) 66.502,91

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 66.502,91

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data 31/08/2011

Assinatura

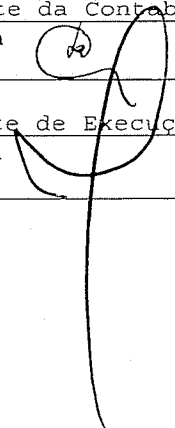
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 31/08/2011

Assinatura



2011 0109 523
28 09 11 84
5

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:25 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : AGOSTO - ABERTO
UNTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012 0326161
27 03 12 248
SALDO R\$ 78007165

1 34105673036363 66.502,91D
TOTAL : 66.502,91D
INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO RJ
PROC. Nº 01095230
Data: 24/09/11
EXTRATO 122

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

701200376160
EOLHA 000170003 AG. 5673 CC 03636-3

27 03 12 24

00000952

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230096320000053631730120911

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	9.296,20-
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	441.182,02-	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	232,50-	
PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011	RESGATES DE INVESTIMENTOS	23.885.000,00-
	OUTROS CRÉDITOS	67.303.190,50+
	TOTAL DE CRÉDITOS	91.629.605,02+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	358.645,23-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.793.294,27-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.045.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	70.375.458,81-
	TOTAL DE DÉBITOS	91.572.398,31-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	66.502,91+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaubr.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/07	SALDO INICIAL				9.296,20
01/08	CXÉ TEF 6030.32811-3	6022	422,00 +		9.718,20
02/08	SISPAG TRIBUTOS			1.941,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.463,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			44.492,44 -	
	SISPAG FORNECEDORES			514.151,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			13.604,07 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.154,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.018,21 -	
	DI DIN 000000252799712	3185	404,04 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	814.000,00 +		226.264,42
03/08	SISPAG DIVERSOS TED			50.959,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			153.232,89 -	22.071,92
04/08	PAGAMENTO CHEQUE 003664	6053		1.638,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 003660	7708		356,49 -	
D	CH COMPENSADO 001 003661	7708		640,40 -	
D	CH COMPENSADO 001 003662	7708		354,88 -	
D	CH COMPENSADO 001 003665	7708		9.080,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.443,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.804,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.819,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			281,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			284,73 -	
	SISPAG DIVERSOS			783,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			80.987,80 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			13.281,02 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			504,07 -	
	CXÉ TEF 6002.25865-2	6053	629,06 +		
	TBI 6141.02279-5 C/C	4175	68,10 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	485.000,00 +		380.507,95
05/08	SISPAG DIVERSOS			266.000,91 -	
	SISPAG DIVERSOS			306.145,87 -	
	SISPAG DIVERSOS			737.557,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.382.895,21 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			85.242,82 -	
	DI DIN 0000002401511784	6053	67,55 +		
	DI DIN 0000002401511784	6053	63,85 +		
	DI DIN 0000002678917762	6118	63,85 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.688.000,00 +		290.860,88
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 003677	6053		3,11 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003678	6053		4,55 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003679	6053		4,55 -	

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGENCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.07.2011
A 31.08.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 003680	6053		3,11 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003682	6053		3.356,89 -	
D	CH COMPENSADO 001 003668	7708		541,53 -	
D	CH COMPENSADO 001 003671	7708		5.334,47 -	
D	CH COMPENSADO 001 003674	7708		15.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 003676	7708		236.827,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.407,80 -	
	SISF AG TRIBUTOS			191,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			131.095,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES			994.831,88 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.452,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.706,51 -	
D	SISPAG DIVERSOS			427,06 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			115.351,87 -	
	CH COMPENSADO 341 003675	7708		23.660,12 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003670	6053		229,96 -	
	DI DIN 0000012607866766	6053	359,46 +		
	DI DIN 000004145463773	6053	6,16 +		
	DI DIN 0000080712924787	6002	3,08 +		
	DI DIN 0000080712924787	6002	191,54 +		
	DI DIN 0000080712924787	6002	102,15 +		
	CXE TEF 6101.05446-5	6101	2,50 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	99.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.156.000,00 +		979.094,53
10/08	CH COMPENSADO 001 003666	7708		156,08 -	
	CH COMPENSADO 001 003672	7708		26,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			938.434,62 -	
	CH COMPENSADO 341 003687	7708		169,59 -	
	CH COMPENSADO 341 003688	7708		3.797,96 -	
	CH COMPENSADO 341 003689	7708		6.350,17 -	
	CH COMPENSADO 341 003693	7708		10.623,71 -	
	CXE TEF 6101.05446-5	6101	2,50 +		
	DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	434.114,00 +		453.652,88
11/08	SISPAG DIVERSOS			11.181.498,90 -	
	DI DIN 000001212650727	8476	50,00 +		
	CXE TEF 6002.07392-9	6053	127,69 +		
	CXE TEF 6002.07392-9	6053	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.760.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INTE		50,00 +		32.466,80
	(-) SALDO A LIBERAR				50,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				32.416,80
12/08	SISPAG TRIBUTOS			4,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.891,86 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.673,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			41.722,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			178.303,44 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			23.416,29 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	882.000,00 +		660.455,38
15/08	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		12.950.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.742,66 -	
	SISPAG TRIBUTOS			736,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.035,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.118,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			53.182,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			56,96 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.570,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			626.127,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.533,06 -	
	TBI 4562.21043-7P.GERAL	4175	200,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INTE		182,50 +		
	AUTORIZ CREDITO 083512	5673	13.070.833,33 +		
	DEVDOCS31778 15/08 MOT57		1.986,00 +		65.554,40
	(-) SALDO A LIBERAR				182,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				65.371,90
16/08 D	CH COMPENSADO 001 003708	7708		528,43 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			27.136,00 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003683	6053		14.879,27 -	

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICAO EM 31.08.2011

EXTRATO 122

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

CC 03636-3

201200326161
 20 EXTRATO CONSOLIDADO
 1807165 150
 MINISTERIO PUBLICO DO RJ
 Processo: 601101095220
 Data: 28 09 11 88

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGENCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		5.926,53 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		3.797,96 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		169,59 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00370	6053		194,47 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		72,65 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		1.379,77 -	11.469,73
17/08	CH COMPENSADO 001 003697	7708		114,66 -	
	CH COMPENSADO 001 003698	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 003700	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 003701	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 104 003702	7708		72,44 -	
	CH COMPENSADO 001 003705	7708		113,30 -	
	CH COMPENSADO 001 003706	7708		96,43 -	
	CH COMPENSADO 001 003707	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 237 003709	7708		67,11 -	
	CH COMPENSADO 001 003711	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 104 003712	7708		175,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.552,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.105,25 -	
	SISPAG FORNECEDORES			226.811,51 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.067,26 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	600.000,00 +		316.841,68
18/08	D CH COMPENSADO 001 003704	7708		542,62 -	
D	CH COMPENSADO 001 003704	7708		2.701,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			303.853,23 -	
	DI DIN 0000093768656772	6053	50,00 +		9.794,22
19/08	PAGAMENTO CHEQUE 003720	5673		188,58 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.365,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			338,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			259,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			787,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			22.937,43 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.889,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			539,26 -	
	DI CHQ 000001222700077	6053	2.984,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	146.000,00 +		107.473,87
	(-) SALDO A LIBERAR				2.984,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				104.489,87
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED			83.349,88 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003715	6053		45,58 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003717	6053		215,60 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003710	6053		58,67 -	23.804,14
23/08	SISPAG FORNECEDORES			167.363,29 -	
	DI DIN 0000048353035715	6053	202,20 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	175.000,00 +		31.643,05
24/08	PAGAMENTO CHEQUE 003715	6053		10.607,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			57.758,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.380,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.120,92 -	
	SISPAG DIVERSOS			131.220,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			311.140,97 -	
D	SISPAG DIVERSOS			94.360,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.883,60 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.013,21 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.234.000,00 +		648.152,54
25/08	PAGAMENTO CHEQUE 003722	6053		126,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			628.484,53 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003721	6053		9.656,31 -	
	DI CHQ 0000065-05353727	6542	76,96 +		9.362,53
	(-) SALDO A LIBERAR				76,96
	SALDO FINAL DISPONIVEL				9.285,57
26/08	SISPAG TRIBUTOS			1.205,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.415,53 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.745,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			5.308,58 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.07.2011
A 31.08.2011

DIA	HISTÓRICO	ACORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			1.010.210,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.506,67 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			24.197,63 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.946,09 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			86,51 -	
	DI DIN 000002794603743	6002	373,10 +		
	TBI 0488.53493-4 C/C	4175	359,46 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.870.000,00 +		740.462,30
29/08	SISPAG FORNECEDORES			1.283,06 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			704.160,82 -	
	SIAFEM UG123400 OB05993		18.148.835,44 +		
	AUTORIZ CREDITO 094837	5673	36.081.417,23 +		54.265.271,09
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 003728	6053		4,56 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003729	6053		1.536,06 -	
D	CH COMPENSADO 104 003725	7708		23.330,14 -	
	SISPAG SALARIOS			50.142.460,70 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.095.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.125,39 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.250,91 -	
	DI DIN 0000096179732787	0733	120,44 +		
	SIAFEM UG989900 OB16500		118,50 +		2.974.802,27
31/08	CH COMPENSADO 001 003699	7708		56,96 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.359.653,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			617.328,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			256.146,74 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.651.167,55 -	
	DI DIN 0000035452609768	6053	53,20 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.976.000,00 +		66.502,91
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				66.502,91

1009178/out.10

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CREO	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANI DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUSI	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RBNOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVICO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENI	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHO	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MBIS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.08.2011 EXTRATO 122

PARA SIMPLES CONFÉRENCIA FOLHA 0003/0003 AG-5673 CJC-03636-3

201200376161
27 03 12 1252
A. 200715
EXTRATO CONSOLIDADO
Proc. 6011 01095230
Data 24 09 11 89
Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003660	356,49 -	04/08	003683	14.879,27 -	16/08	003707	160,73 -	17/08
003661	640,40 -	04/08	003687	169,59 -	10/08	003708	528,43 -	16/08
003662	354,88 -	04/08	003688	3.797,96 -	10/08	003709	67,11 -	17/08
003664	1.638,48 -	04/08	003689	6.350,17 -	10/08	003710	72,65 -	16/08
003665	9.080,78 -	04/08	003693	10.623,71 -	10/08	003711	64,29 -	17/08
003666	156,08 -	10/08	003694	5.926,53 -	16/08	003712	175,19 -	17/08
003668	541,53 -	09/08	003695	3.797,96 -	16/08	003713	1.379,77 -	16/08
003670	229,96 -	09/08	003696	169,59 -	16/08	003714	2.701,61 -	18/08
003671	5.334,47 -	09/08	003697	114,66 -	17/08	003715	10.607,88 -	24/08
003672	26,02 -	10/08	003698	94,94 -	17/08	003716	45,58 -	22/08
003674	15.000,00 -	09/08	003699	56,96 -	31/08	003717	215,60 -	22/08
003675	23.660,12 -	09/08	003700	94,94 -	17/08	003719	58,67 -	22/08
003676	236.827,36 -	09/08	003701	37,98 -	17/08	003720	188,58 -	19/08
003677	3,11 -	09/08	003702	72,44 -	17/08	003721	9.656,31 -	25/08
003678	4,55 -	09/08	003703	194,47 -	16/08	003722	126,13 -	25/08
003679	4,55 -	09/08	003704	542,62 -	18/08	003725	23.330,14 -	30/08
73680	3,11 -	09/08	003705	113,30 -	17/08	003728	4,56 -	30/08
003682	3.356,89 -	09/08	003706	96,43 -	17/08	003729	1.536,06 -	30/08

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaubr.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1009178/out.10



1009178/out.10

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Proc. 2011 01 09 5238
28 09 11 94

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:27 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : AGOSTO - ABERTO
FUNDO : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

2012 00 376 161
27 03 12 753
R\$ 800 7165
S A L D O R\$

1 00122349008137	0,00
2 34105673036363	40.388.889,81D
TOTAL :	40.388.889,81D

INHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lucia Helena Castillo
Técnico Processual
Mat 2435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423009436000000207430060911

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20110109522
 28/09/11
 2
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200326161
 Data 27/03/12
 Rubrica 78007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.137.389,62528	35.510,1620	0,00	40.388.889,81	100,00%
Total			0,00	40.388.889,81	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	496,06	1,05%	7,54%	11,15%	21,00%	34,93%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07%	7,68%	11,37%	21,47%	35,64%
IBX (MÉDIO)	-4,56%	-15,63%	-7,87%	5,50%	1,80%
IBX Fechamento	4,17%	-15,09%	-7,59%	5,95%	3,58%
IBrX-50 Médio	-4,99%	-17,80%	-10,43%	0,05%	-3,88%
IBrX-50 Fechamento	-4,62%	-17,33%	-10,38%	0,47%	-2,20%
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,23%	-19,02%	-13,56%	-0,55%	-0,10%
IBOVESPA Fechamento	3,96%	-18,48%	-13,28%	0,01%	1,46%
FGV 100 Fechamento	2,52%	-12,21%	-2,71%	19,10%	29,31%
DOLAR COMERCIAL	1,99%	4,74%	9,61%	15,86%	2,89%
POUPANCA	0,71%	4,99%	7,42%	14,56%	23,43%
IGP-M	0,44%	3,48%	8,00%	15,55%	14,73%
TAXA REFERENCIAL	0,21%	0,88%	1,18%	1,63%	3,15%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.416.252,21219	49.766.531,95
APLICACOES	397.535,45679	14.045.000,00
RESGATES	676.398,04370	23.885.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		547.285,91
SAL BRUTO ATUAL	1.137.389,62528	40.388.889,81
TOTAL LIVRE DE IOF	1.137.389,62528	40.388.889,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		40.388.889,81
IR VIRTUAL NO PERÍODO		127.197,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		462.357,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Carr/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
07/11	SALDO ANTERIOR		35.1395970	1.416.252,21219		1.416.252,21219	49.766.531,95
08/11	RESGATE		35.1716840	23.143,61747	814.000,00	1.393.108,59472	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.823,13		
	VALOR LIQUIDO				814.000,00		
08/11	RESGATE		35.2038010	13.776,92142	485.000,00	1.379.331,67330	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.375,38		
	VALOR LIQUIDO				485.000,00		
08/11	RESGATE		35,2198730	76.320,54778	2.688.000,00	1.303.011,12552	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.435,02		
	VALOR LIQUIDO				2.688.000,00		
08/11	RESGATE		35,2520290	61.159,60021	2.156.000,00	1.241.851,52531	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.208,67		
	VALOR LIQUIDO				2.156.000,00		
08/11	RESGATE		35,2520290	2.808,34899	99.000,00	1.239.043,17632	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				514,68		
	VALOR LIQUIDO				99.000,00		
08/11	RESGATE		35,2841920	304.952,42769	10.760.000,00	934.090,74863	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56.377,97		
	VALOR LIQUIDO				10.760.000,00		
08/11	RESGATE		35,3002900	24.985,63043	882.000,00	909.105,11820	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.681,88		
	VALOR LIQUIDO				882.000,00		
08/11	APLICACAO		35,3164010	366.685,15572	12.950.000,00	1.275.790,27392	
08/11	RESGATE		35,3486240	16.973,78659	600.000,00	1.258.816,48733	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.365,19		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
08/11	RESGATE		35,3808760	4.126,52305	146.000,00	1.254.689,96428	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				848,06		
	VALOR LIQUIDO				146.000,00		
08/11	RESGATE		35,4131980	4.941,66046	175.000,00	1.249.748,30382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.051,52		
	VALOR LIQUIDO				175.000,00		
08/11	RESGATE		35,4293230	34.829,90629	1.234.000,00	1.214.918,39753	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.537,72		
	VALOR LIQUIDO				1.234.000,00		
08/11	RESGATE		35,4616450	52.733,03036	1.870.000,00	1.162.185,36717	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.258,21		
	VALOR LIQUIDO				1.870.000,00		
08/11	APLICACAO		35,4939810	30.850,30107	1.095.000,00	1.193.035,66824	

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/11	RESGATE		35,5101620	55 646,04296	1 976 000,00	1 137 389,62528	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10 720,24		
	VALOR LIQUIDO				1 976 000,00		
31/08/11	SALDO FINAL		35,5101620	1 137 389,62528		1 137 389,62528	40 388 889,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG						40 388 889,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
08/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,1716840	23 143,61747	814 000,00
			15 870,94	0,00	0,00
08/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2038010	13 776,92142	485 000,00
			9 890,12	0,00	0,00
05/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2198730	76 320,54778	2 688 000,00
			56 015,31	0,00	0,00
09/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2520290	61 159,60021	2 156 000,00
			46 854,61	0,00	0,00
09/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2520290	2 808,34899	99 000,00
			2 151,48	0,00	0,00
11/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2841920	49 988,33648	1 763 798,06
			39 904,03	0,00	0,00
		25/04/2011	35,2841920	439,94641	15 523,15
			351,19	0,00	0,00
		16/05/2011	35,2841920	118 063,08574	4 165 831,15
			94 247,46	0,00	0,00
		16/05/2011	35,2841920	136 459,05906	4 814 847,64
			108 930,76	0,00	0,00
12/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3002900	24 989,63043	882 000,00
			20 347,42	0,00	0,00
17/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3486240	16 973,78659	600 000,00
			14 643,26	0,00	0,00
19/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3808760	4 126,52305	146 000,00
			3 693,03	0,00	0,00
23/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4131980	4 941,66046	175 000,00
			4 582,26	0,00	0,00
23/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4293230	34 829,90629	1 234 000,00
			32 858,46	0,00	0,00
26/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4616450	39 920,79139	1 415 656,93
			38 951,51	0,00	0,00
		15/06/2011	35,4616450	12 812,23897	454 343,07
			10 348,54	0,00	0,00
31/08/11	RESGATE	15/06/2011	35,5101620	55 646,04296	1 976 000,00
			47 645,53	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/06/2011	Cota Aplicação	34,6539370	Qtde. de Cotas	26 336,14215
Data Última Tributação	15/06/2011	Cota última Tributação	34,6539370	Saldo Bruto	935 200,67
Valor Rendimento	22 549,66	Base Trib. I.R.	22 549,66	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			935 200,67

Data da Aplicação	15/06/2011	Cota Aplicação	34,6539370	Qtde. de Cotas	259 710,75091
Data Última Tributação	15/06/2011	Cota última Tributação	34,6539370	Saldo Bruto	9 222 370,83
Valor Rendimento	222 370,83	Base Trib. I.R.	222 370,83	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			9 222 370,83

Data da Aplicação	29/06/2011	Cota Aplicação	34,7936620	Qtde. de Cotas	77 025,52264
Data Última Tributação	29/06/2011	Cota última Tributação	34,7936620	Saldo Bruto	2 735 188,78
Valor Rendimento	55 188,78	Base Trib. I.R.	55 188,78	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			2 735 188,78

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
2011 01 09 52
26/09/11
201200376161
Saldo em Cotas 12
Posição em R\$ 255
RUBRICA 4.800.21.61

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação	15/07/2011	Cota Aplicação	34,9809630	Qtde. de Cotas	343.043,72925
Data Última Tributação	15/07/2011	Cota última Tributação	34,9809630	Saldo Bruto	12.181.538,39
Valor Rendimento	181.538,39	Base Trib. I.R.	181.538,39	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	12.181.538,39		
Data da Aplicação	28/07/2011	Cota Aplicação	35,1235750	Qtde. de Cotas	33.738,02354
Data Última Tributação	28/07/2011	Cota última Tributação	35,1235750	Saldo Bruto	1.198.042,68
Valor Rendimento	13.042,68	Base Trib. I.R.	13.042,68	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.198.042,68		
Data da Aplicação	15/08/2011	Cota Aplicação	35,3164010	Qtde. de Cotas	366.685,15572
Data Última Tributação	15/08/2011	Cota última Tributação	35,3164010	Saldo Bruto	13.021.049,28
Valor Rendimento	71.049,28	Base Trib. I.R.	71.049,28	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.021.049,28		
Data da Aplicação	30/08/2011	Cota Aplicação	35,4939810	Qtde. de Cotas	30.850,30107
Data Última Tributação	30/08/2011	Cota última Tributação	35,4939810	Saldo Bruto	1.095.499,18
Valor Rendimento	499,18	Base Trib. I.R.	499,18	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.095.499,18		

Atualizado em 02/09/2011

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 2011 0105230
Data: 29/09/11 11/06
C

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:25 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 257
SALDO R\$ 1800714

1 00122349008137 0,00
TOTAL : 0,00
INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
PROCESSO Nº 20120032616
Data 27/03/12 P. 25
A 8003165

___ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R\$
01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	40.388.889,81D
TOTAL :	40.388.889,81D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC(RJ)105684/0-0
Matrícula n.º 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
 Processo 2011 01095230
 Data 28/09/11 P/08

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		201200376161 27 03 12 260 f 8007165	
MÊS <u>Agosto</u> DE <u>2011</u>		CONTA BANCÁRIA N° <u>001/22349/008137</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011) 116.376,13 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00 Subtotal 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 116.376,13	
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 02/09/2011	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO 201101095030
DATA 28/09/11 FOLHA 109
PAGE 6

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:26 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTADO : 00001 - TESOURO
MES : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 761
SALDO R\$ 1007165

00122349008137
TOTAL : 116.376,13D
116.376,13D
NHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
1421 3435

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Proc. 211 01095230
 Data 29 09 11 110
 FICHA
 Nº 201200376161
 Data 27 03 12 262
 18007105

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/08/2011 a 31/08/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					115.651,43 C
22/08/2011	19/08/2011	22	741	REAJ.MON. BC	145,72C
22/08/2011	19/08/2011	22	737	JUROS	578,98C
SALDO ATUAL					116.376,13C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					116.376,13C

Glauco Biffencourt
 em: Relacionamento



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 20.12.00.252701

Data 02, 03, 12 Fla. 05

Rubrica *Claro*

201200370166
EXTRATO CONSOLIDADO

POSIÇÃO EM 30.09.2011 EXTRATO 123 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0001/0003 AG 5673 C/C-03636-3

27 09 12 265
8002165

00000960



CTC CIDA DE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230160330000052750730141011

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

	SALDO INICIAL	66.502,91+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	424.425,85+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	34.389,00+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	17.532.000,00+	
OUTROS CRÉDITOS	67.856.105,73+	
TOTAL DE CRÉDITOS	85.846.920,58+	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	340.529,66-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.550.036,02-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.455.000,00-	
OUTROS DÉBITOS	60.548.568,45-	
TOTAL DE DÉBITOS	85.894.134,13-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	19.289,36+	

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08	SALDO INICIAL				66.502,91
01/09	D CH COMPENSADO 001 003730	7708		19.078,40-	
	D CH COMPENSADO 001 003731	7708		9.041,04-	
	D CH COMPENSADO 104 003732	7708		27.766,15-	
	SISPAG SALARIOS			604,92-	
	SISPAG TRIBUTOS			9.916,61-	
	SISPAG TRIBUTOS			3.189,43-	
	SISPAG FORNECEDORES			3.056.400,26-	
	D SISPAG DIVERSOS			7.970,53-	
	D SISPAG FORNECEDORES			9.133,56-	
	DI DIN 0007934721000118	8548	164.678,78 +		
	DI DIN 0007934721000118	8548	150.899,50 +		
	DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
	TBI 5900.01287-2PGJ	4175	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.104.000,00 +		343.117,49
02/09	SISPAG TRIBUTOS			59.646,62-	
	SISPAG TRIBUTOS			7.638,34-	
	SISPAG TRIBUTOS			30.628,63-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.521,66-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.863,85-	
	SISPAG DIVERSOS			3.472,18-	
	SISPAG FORNECEDORES			756.425,06-	
	D SISPAG DIVERSOS			7.289,13-	
	D SISPAG FORNECEDORES			20.351,98-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			17.300,00-	
	CXE TEF 1526.41402-2	6053	584,14 +		
	CXE TEF 3185.00700-6	3185	153,23 +		
	CXE TEF 4566.13031-8	6053	302,87 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.537.000,00 +		
	DEVDOC642812 02/09 MO157		4.684,92 +		969.705,20
05/09	PAGAMENTO CHEQUE 003733	6053		713,41-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003735	6053		130,00-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003738	6053		3,11-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003739	6053		4,55-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003740	6053		2,88-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003745	6053		6.249,94-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003746	6053		3.797,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003747	6053		169,59-	
	D CH COMPENSADO 001 003736	7708		1.801,07-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			908.821,19-	
	CH COMPENSADO 341 003737	7708		23.660,12-	
	PAGTO CONTAS CHQ 003734	6053		115,94-	
	PAGTO CONTAS CHQ 003743	6053		3.788,38-	
	PAGTO CONTAS CHQ 003744	6053		169,59-	

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	AG. TEF 5900.07072-7	5900	24.319,20 +		44.596,67
06/09	SISPAG TRIBUTOS			4.635,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			362,33 -	
	SISPAG DIVERSOS			54.334,05 -	
	SISPAG FORNECEDORES			24.893,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.498,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			734,83 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003759	6053		1.002,10 -	
	DI DIN 0000001351695770	6053	85,13 +		
	CXE TEF 6002.37526-6	7869	196,02 +		
	TBI 6097.02290-6MP	4175	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	505.000,00 +		455.210,92
08/09	PAGAMENTO CHEQUE 003749	6053		104,20 -	
D	CH COMPENSADO 001 003753	7708		1.585,06 -	
D	CH COMPENSADO 001 003755	7708		1.502,36 -	
	SISPAG DIVERSOS			268.666,68 -	
	SISPAG DIVERSOS			313.016,79 -	
	SISPAG DIVERSOS			735.904,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.387.044,51 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			50.442,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			178.610,59 -	
	DI DIN 0000004964917578	6053	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.705.000,00 +		223.462,02
09/09	PAGAMENTO CHEQUE 003741	6053		6.229,16 -	
D	CH COMPENSADO 001 003748	7708		1.034,52 -	
D	CH COMPENSADO 001 003757	7708		68.619,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 003758	7708		137.660,51 -	
	CH COMPENSADO 001 003750	7708		106,33 -	
	CH COMPENSADO 001 003754	7708		189,64 -	
	CH COMPENSADO 001 003756	7708		175,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			52,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			23,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.953,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.832,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES			333.988,07 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			44.679,80 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	536.000,00 +		156.906,95
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED			147.111,06 -	
C	DI CHQ 0028305936000140	8582	937,00 +		
	CXE TEF 4550.07600-6	0304	651,54 +		11.384,43
	(-) SALDO A LIBERAR				937,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10.447,43
13/09	SISPAG TRIBUTOS			1.306,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			438,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES			205.375,65 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.058,04 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	593.000,00 +		377.205,81
	(-) SALDO A LIBERAR				937,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				376.268,81
14/09	D CH COMPENSADO 001 003760	7708		20.318,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			159.049,29 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	18.000,00 +		
	DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	78.625,31 +		294.463,06
15/09	INT APLICACAO PP SUPER	4175		155.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			15.137,48 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			445,55 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			114.057,20 -	
	TBI 4562.21043-7PGERAL	4175	200,00 +		
	AUTORIZ CREDITO 103255	5673	16.305.833,34 +		16.315.856,17
16/09	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		16.300.000,00 -	
	DI DIN 000000191797740	6053	85,13 +		
	DI DIN 0000002485577749	6053	68,10 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		706,26 +		16.715,66
	(-) SALDO A LIBERAR				706,26
	SALDO FINAL DISPONIVEL				16.009,40



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20 12 . 00 252701
 Data 02/03/12 Fls. 06
 Rubrica *[assinatura]*

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.09.2011 EXTRATO 123 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27/03/12 Fl. 266
[assinatura]

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2011 A 30.09.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CREDITO	DEBITO	SALDO
			1.726.000,00 +		1.742.715,66
19/09	INT RESGATE PP SUPER	4175		5.784,69 -	
20/09	SISPAG TRIBUTOS			6.393,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.247,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES			9.354,32 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.667.310,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			5.012,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				43.228,78
	TED 318.0000BANCO BMG S		33.682,74 +		
21/09	CH COMPENSADO 001 003761	7708		120,56 -	
	CH COMPENSADO 001 003762	7708		159,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.119,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.112,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.886,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			136,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			68.735,22 -	
	SISPAG DIVERSOS			188.613,15 -	
	SISPAG FORNECEDORES			18.857,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	SISPAG CAPEMISA SEG VID	1896	4.317,97 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.020.000,00 +		1.774.805,39
22/09	SISPAG DIVERSOS			118.860,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			185.008,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			74.500,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			13.892,06 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003763	6053		176,22 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	387.000,00 +		1.769.369,06
23/09	PAGAMENTO CHEQUE 003769	6053		76,18 -	
D	CH COMPENSADO 001 003770	7708		10.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.749.505,31 -	
C	DI CHQ 0028305936000140	6053	1.781,50 +		11.581,06
	DI DIN 0000000443814767	8446	11,99 +		1.781,50
	(-) SALDO A LIBERAR				9.799,56
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
26/09	SISPAG TRIBUTOS			297,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.942,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.235,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.560,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.942,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			808.711,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			38.409,51 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			93,26 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.241.000,00 +		355.452,33
	DEC TEF 7455.03006-9/500	6103	64,00 +		1.781,50
	(-) SALDO A LIBERAR				353.670,83
	SALDO FINAL DISPONIVEL				11.369,67
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED			344.082,66 -	
28/09	SISPAG TRIBUTOS			5.852,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			28,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.234,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.202,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.051,54 -	
	SISPAG DIVERSOS			440.571,19 -	
	SISPAG FORNECEDORES			56,96 -	
D	SISPAG DIVERSOS			19.735,93 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.138,08 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	INT RESGATE PP SUPER	4175	570.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 OB06799		17.619.246,63 +		
	AUTORIZ CREDITO 114435	5673	33.922.022,87 +		51.647.756,51
29/09	PAGAMENTO CHEQUE 003771	6053		29,70 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003777	6053		104,83 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003778	6053		94,94 -	
	SISPAG SALARIOS			48.733.458,23 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.544,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.132,45 -	

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	SISPAG DIVERSOS			3.435,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			92.718,21 -	
	DI DIN 0000042578779791	6053	50,00 +		
	CXE TEF 1672.12062-1	6012	89,86 +		
	CXE TEF 6140.23052-2	6053	99,97 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	182.000,00 +		2.946.478,34
30/09	SISPAG DIVERSOS			1.354.816,15 -	
	SISPAG DIVERSOS			615.600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			426.840,54 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.813,51 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			261.333,49 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.674.935,29 -	
	DI DIN 0000026271656749	6053	150,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.408.000,00 +		19.289,36
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				19.289,36

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

AGENDAMENTO	CREO	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANTE DEPOSIT	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGIO	PAGAMENTO
ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
CONTA CORRENTE	IDBNT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONVÊNIO	MENS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
730	19.078,40 -	01/09
731	9.041,04 -	01/09
732	27.766,15 -	01/09
733	713,41 -	05/09
734	115,94 -	05/09
735	130,00 -	05/09
736	1.801,07 -	05/09
737	23.660,12 -	05/09
738	3,11 -	05/09
739	4,55 -	05/09
740	2,88 -	05/09
741	6.229,16 -	09/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003743	3.788,38 -	05/09
003744	169,59 -	05/09
003745	6.249,94 -	05/09
003746	3.797,96 -	05/09
003747	169,59 -	05/09
003748	1.034,52 -	09/09
003749	104,20 -	08/09
003750	106,33 -	09/09
003753	1.585,06 -	08/09
003754	189,64 -	09/09
003755	1.502,36 -	08/09
003756	175,18 -	09/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003757	68.619,95 -	09/09
003758	137.660,51 -	09/09
003759	1.002,10 -	06/09
003760	20.318,77 -	14/09
003761	120,56 -	21/09
003762	159,55 -	21/09
003763	176,22 -	22/09
003769	76,18 -	23/09
003770	10.000,00 -	23/09
003771	29,70 -	29/09
003777	104,83 -	29/09
003778	94,94 -	29/09



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.09.2011 EXTRATO 123

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03634

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2012.00.376/161
Data	23/03/12 às 12:26:27
Assinatura	A. B. 7163
EXTRATO CONSOLIDADO	

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
 www.itaú.com.br/empresas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	12.000.252701
Data	09/03/12 às 07:07
Assinatura	[Assinatura]

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1009178/out.10


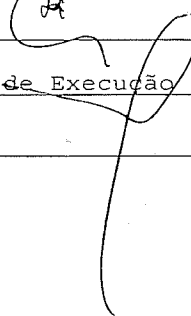
MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

201200376161
 27 07 12 Fl. 268
 800.7165

MÊS Setembro DE 2011
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)	39.671.263,34
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	39.671.263,34
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura 	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
Processo - 2012 00252701
Data 02/03/12 fl. 12
Rubrica *Pa*

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 17/10/2011 AS 16:55 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 fl. 769
SALDO R\$ *fev 21/12*

00122349008137 0,00
34105673036363 39.671.263,34D
TOTAL : 39.671.263,34D

OPÇÃO PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena
Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 8435



CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423015720000000209230061011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
 Processo nº 20 12 de 252701
 Data 02/03/12 Págs. 10
 Rubrica

201200376161
 27/03/12 P. 270
 780715

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.106.934.66971	35.8388480	0,00	39.671.263,34	100,00%
Total			0,00	39.671.263,34	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA
 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	499,13	0,93%	8,54%	11,26%	21,31%	34,73%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,94%	8,69%	11,47%	21,77%	35,43%
IBX (MÉDIO)	-3,89%	-18,91%	-17,36%	-7,86%	12,87%
IBX Fechamento	-4,55%	-18,95%	-17,51%	-7,91%	9,03%
IBrX-50 Médio	-4,36%	-21,38%	-20,39%	-12,88%	5,33%
IBrX-50 Fechamento	-5,10%	-21,55%	-20,61%	-13,03%	1,49%
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,42%	-24,21%	-24,21%	-14,62%	9,63%
IBOVESPA Fechamento	-7,38%	-24,50%	-24,64%	-14,94%	5,62%
FGV 100 Fechamento	-5,87%	-17,37%	-13,59%	4,36%	40,85%
DOLAR COMERCIAL	16,83%	11,30%	9,46%	4,29%	3,13%
POUPANCA	0,60%	5,62%	7,45%	14,67%	23,31%
IGP-M	0,65%	4,15%	7,46%	15,81%	19,35%
TAXA REFERENCIAL	0,10%	0,99%	1,21%	1,74%	3,05%

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.137.389,62528	40.388.889,81
APLICACOES	461.154,57440	16.455.000,00
RESGATES	491.609,52997	17.532.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		442.996,91
SALDO BRUTO ATUAL	1.106.934,66971	39.671.263,34
SALDO LÍQUIDO DE IOF	1.106.934,66971	39.671.263,34
SALDO SUJEITO A IOF		0,00
SALDO LÍQUIDO P/RESGATE**		39.671.263,34
RENTABILIDADE VIRTUAL NO PERÍODO		99,674,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		359.373,53

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Captação no Período

Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/1 SALDO ANTERIOR		35,5101620	1.137.389,62528		1.137.389,62528	40.388.889,81
01/1 RESGATE		35,5263580	87.371,74817	3.104.000,00	1.050.017,87711	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17.150,60		
VALOR LÍQUIDO				3.104.000,00		
01/1 RESGATE		35,5419340	43.244,69232	1.537.000,00	1.006.773,18479	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.640,26		
VALOR LÍQUIDO				1.537.000,00		
01/1 RESGATE		35,5731050	14.196,11811	505.000,00	992.577,06668	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.935,93		
VALOR LÍQUIDO				505.000,00		
01/1 RESGATE		35,5886990	76.007,27411	2.705.000,00	916.569,79257	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.985,96		
VALOR LÍQUIDO				2.705.000,00		
01/1 RESGATE		35,6042880	15.054,36649	536.000,00	901.515,42608	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.219,05		
VALOR LÍQUIDO				536.000,00		
01/1 RESGATE		35,6354950	16.640,71174	593.000,00	884.674,71434	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.675,11		
VALOR LÍQUIDO				593.000,00		
01/1 RESGATE		35,6510990	504,89328	18.000,00	884.369,82106	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				113,27		
VALOR LÍQUIDO				18.000,00		
01/1 APLICACAO		35,6667110	4.345,78900	155.000,00	888.715,61006	
01/1 APLICACAO		35,6823260	456.808,78540	16.300.000,00	1.345.524,39546	
01/1 RESGATE		35,6979590	48.350,10325	1.726.000,00	1.297.174,29221	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.875,94		
VALOR LÍQUIDO				1.726.000,00		
01/1 RESGATE		35,7292200	56.536,35876	2.020.000,00	1.240.637,93345	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.900,93		
VALOR LÍQUIDO				2.020.000,00		
01/1 RESGATE		35,7448600	10.826,73172	387.000,00	1.229.811,20173	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.078,57		
VALOR LÍQUIDO				387.000,00		
01/1 RESGATE		35,7761600	34.687,90391	1.241.000,00	1.195.123,29782	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.206,33		
VALOR LÍQUIDO				1.241.000,00		
01/1 RESGATE		35,8074910	15.918,45684	570.000,00	1.179.204,84098	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.960,33		
VALOR LÍQUIDO				570.000,00		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 12.000.376.161
 Data 02.03.12 às 11h
 Rubrica
 Saldo em Cotas 21.03.12
 Posição em R\$ 1.802.125

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/09/11	RESGATE		35,8231640	5.080,51160	182.000,00	1.174.724,32938	1.802.125
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				962,73		
	VALOR LIQUIDO				182.000,00		
30/09/11	RESGATE		35,8388480	67.189,65967	2.408.000,00	1.106.934,66971	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.969,22		
	VALOR LIQUIDO				2.408.000,00		
30/09/11	SALDO FINAL		35,8388480	1.106.934,66971		1.106.934,66971	39.671.263,34
	TOTAL LIQ. P/RESG.						39.671.263,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5263580	26.336,14215	935.627,21
			22.976,20	0,00	0,00
		15/06/2011	35,5263580	61.035,60602	2.168.372,79
			53.248,74	0,00	0,00
02/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5419340	43.244,69232	1.537.000,00
			38.401,15	0,00	0,00
06/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5731050	14.196,11811	505.000,00
			13.048,61	0,00	0,00
08/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5886990	76.007,27411	2.705.000,00
			71.048,71	0,00	0,00
09/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6042880	15.054,36649	535.000,00
			14.306,93	0,00	0,00
13/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6354950	16.640,71174	593.000,00
			16.333,82	0,00	0,00
14/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6510990	504,89328	18.000,00
			503,46	0,00	0,00
19/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6979590	33.027,08884	1.178.999,66
			34.481,00	0,00	0,00
		29/06/2011	35,6979590	15.323,01441	547.000,34
			13.856,55	0,00	0,00
21/09/11	RESGATE	29/06/2011	35,7292200	56.536,35876	2.020.000,00
			52.893,04	0,00	0,00
21/09/11	RESGATE	29/06/2011	35,7448600	5.166,14947	184.663,28
			4.914,03	0,00	0,00
		15/07/2011	35,7448600	5.660,58225	202.336,72
			4.324,10	0,00	0,00
26/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,7761600	34.687,90391	1.241.000,00
			27.583,71	0,00	0,00
28/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8074910	15.918,45684	570.000,00
			13.157,05	0,00	0,00
29/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8231640	5.080,51160	182.000,00
			4.278,81	0,00	0,00
30/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8388480	67.189,65967	2.408.000,00
			57.641,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	15/07/2011	Cota Aplicação:	34,9809630	Qtde. de Cotas:	214.506,61498
Data Última Tributação:	15/07/2011	Cota última Tributação:	34,9809630	Saldo Bruto:	7.687.669,96
Valor Rendimento:	184.022,00	Base Trib. I.R.	184.022,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.687.669,96		

Data da Aplicação:	28/07/2011	Cota Aplicação:	35,1235750	Qtde. de Cotas:	33.738,02354
Data Última Tributação:	28/07/2011	Cota última Tributação:	35,1235750	Saldo Bruto:	1.209.131,89
Valor Rendimento:	24.131,89	Base Trib. I.R.	24.131,89	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.209.131,89		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/08/2011	Cota Aplicação	35,3164010	Qtde. de Cotas	366.685,15572
Data Última Tributação	15/08/2011	Cota última Tributação	35,3164010	Saldo Bruto	13.141.573,55
Valor Rendimento	131.573,55	Base Trib. I.R.	131.573,55	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.141.573,55		
Data da Aplicação	30/08/2011	Cota Aplicação	35,4939810	Qtde. de Cotas	30.850,30107
Data Última Tributação	30/08/2011	Cota última Tributação	35,4939810	Saldo Bruto	1.105.639,25
Valor Rendimento	10.639,25	Base Trib. I.R.	10.639,25	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.105.639,25		
Data da Aplicação	15/09/2011	Cota Aplicação	35,6667110	Qtde. de Cotas	4.349,78900
Data Última Tributação	15/09/2011	Cota última Tributação	35,6667110	Saldo Bruto	155.748,07
Valor Rendimento	748,07	Base Trib. I.R.	748,07	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	155.748,07		
Data da Aplicação	16/09/2011	Cota Aplicação	35,6823260	Qtde. de Cotas	456.808,78540
Data Última Tributação	16/09/2011	Cota última Tributação	35,6823260	Saldo Bruto	16.371.500,62
Valor Rendimento	71.500,62	Base Trib. I.R.	71.500,62	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.371.500,62		

missão em 04/10/2011

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ		
Processo nº 20.	12	.00 252701
Data	02	03 / 12
	Fis.	27
Rubrica	<i>Par</i>	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 001	Conta nº: 008137	Tipo Conta: Conta Movimento
Data	Natureza do Débito	Valor R\$
23/09/2011	Débito Outros - regular em out	1.781,50
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura <i>[Signature]</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura <i>[Signature]</i>

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20. 12. 00 052301
 Data 02 / 03 / 12 Fls. 28
 Rubrica *Pe*

SIAPEMZ011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 17/10/2011 AS 16:54 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 ESTAB : 00001 - TESOURO
 PERÍODO : SETEMBRO - FECHADO
 INSTITUIÇÃO : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00.376161
 Data 27 / 03 / 12 Fl. 799
 Rubrica *1800710*

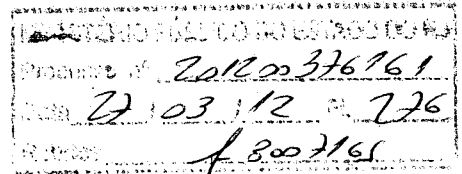
S A L D O R\$

00122349008137 1.781,50D
 TOTAL : 1.781,50D
 LHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : __ DATA FINAL : __

Lucia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Mat. 3435

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		28.305.936/0001-40		Setembro / 2011		21.11.2011			
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura					
2234-9		86 / 8.137-X		17.12.2009					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
02.03.2011				SALDO ANTERIOR					
23.09.2011				102 - Cheque Compensado		13079		341	
23.09.2011				825 - Resgate Poupança				01966	
						850010		000093	
								1.781,50 D	
								1.781,50 C	
								0,00	
								0,00	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20 12 . 00 252701
 Data 02 / 03 / 12 Fls. 29
 Rubrica [assinatura]
201200376161
02/03/12 215
A.3007105



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

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

TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros
-------	------	---

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Contabilidade Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura <i>Almir Soares da Costa</i> Matrícula n. 3435

201200376161
27 03 12 277
A 8007195

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 0,00
02 34105673036363 39.671.263,34D

TOTAL : 39.671.263,34D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

2012.00 376161
 27.03.12 218
 1.800.7165

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		115.371,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		115.371,24

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data
 17/10/2011

Assinatura *A*

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 17/10/11

Assinatura *S*

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 17/10/2011 AS 16:52 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERÍODO : SETEMBRO - FECHADO
CONTAS : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376261
27 03 12 279
1802165
S A L D O R\$

00122349008137
TOTAL : 115.371,24D
115.371,24D
FUNÇÃO PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnica Processual
Mat 3435



CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

2012 00376161
03 21/11/2011 12
10:08:33
F1963990 280

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o periodo de: 01/09/2011 a 30/09/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					116.376,13 C
22/09/2011	21/09/2011	22	741	REAJ.MON. BC	193,76C
22/09/2011	21/09/2011	22	737	JUROS	582,85C
21/09/2011	Saldo parcial				117.152,74C
23/09/2011	26/09/2011	22	248	RESG. AUTOM. 2234 0009223423	1.781,50D
SALDO FINAL					115.371,24C


sulta efetuada em 21/11/2011 as 10:08:33 por F1963990 .
1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTERIO DA JUSTICA
Processo 2012.00252701
Data 02/03/12
Folha 32

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201200376161
 03 12 281
 8007165

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		MÊS <u>Outubro</u> DE <u>2011</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>341/05673/036363</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>Conta Movimento</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		8.832,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.832,85
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20: 12.00.252701
Data: 02/03/12 Pág. 38
Rubrica: *70*

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
27 03 12 782
12007165
S A L D O R\$

1 34105673036363

8.832,85D
8.832,85D

TOTAL :

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
30.09.2011
A 31.10.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			25.975,25 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			27.180,35 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			96.462,89 -	
	DI CHQ 0000201101129460	6053	4.509,85 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		
	INT RESGATE DD CUJED	4175	175.000,00 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				317.014,15
	SALDO FINAL DISPONIVEL				4.509,85
					312.504,30
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED			23.792,81 -	
	DI CHQ 0000201101137512	6053	4.509,85 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		332,78 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				298.063,97
	SALDO FINAL DISPONIVEL				4.842,63
					293.221,34
13/10	SISPAG TRIBUTOS			37,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.603,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.216,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.106,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			672,48 -	
	01-FIN VENDA 2011422190	8727	8.250,00 -		
	01-FIN VENDA 2011422190	8727	1.350,00 -		
	01-FIN VENDA 2011422222	8727	8.250,00 -		
	01-FIN VENDA 2011422222	8727	1.350,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			142.290,87 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.577,58 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.456,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.312,32 -	
	-20 IOF CAMBIO			29,07 -	
	-20 IOF CAMBIO			29,07 -	
	AG. TEF 6186.09570-6	6186	1.000,00 +		
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	900,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	460.000,00 +		
					537.432,87
14/10	SISPAG FORNECEDORES			25.516,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			243.476,62 -	
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	300,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		
					280.739,53
17/10	INT APLICACAO PP SUPER	4175	7.785.000,00 -		
	INT APLICACAO PP SUPER	4175	9.000.000,00 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.132,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			143,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES			429.562,20 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.319,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			24.361,14 -	
	OP 74139723		1.099,94 +		
	AUTORIZ CREDITO 121685	5673	17.335.833,34 +		
					383.153,61
18/10	D CH COMPENSADO 001 003783	7708		5.374,83 -	
D	CH COMPENSADO 001 003787	7708		372,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 003788	7708		535,98 -	
D	CH COMPENSADO 001 003789	7708		526,63 -	
D	CH COMPENSADO 001 003790	7708		26.306,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 003794	7708		183.299,72 -	
D	CH COMPENSADO 001 003795	7708		13.906,19 -	
D	CH COMPENSADO 001 003796	7708		25.436,85 -	
D	CH COMPENSADO 001 003797	7708		1.801,07 -	
D	CH COMPENSADO 001 003798	7708		19.237,72 -	
D	CH COMPENSADO 001 003799	7708		3.139,71 -	
	SISPAG SALARIOS			1.099,94 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			95.321,43 -	
	CXE TEF 0093.73647-8	6053	238,33 +		
	TBI 4562.21043-7MPRJ	4175	200,00 +		
	TBI 5900.03133-6MPRJ	4175	127,69 +		
	CAMBIO	8727	29,07 +		
	CAMBIO	8727	29,07 +		
					7.418,71
19/10	CH COMPENSADO 001 003774	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 003776	7708		56,97 -	
	CH COMPENSADO 001 003779	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003784	7708		114,66 -	
	CH COMPENSADO 001 003785	7708		114,66 -	



Processo nº 20.12.00.252701
Data 02/03/12 Fls. 36
Rubrica *For*

EXTRATO CONSOLIDADO
2012003764
27 03 12
8002165

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.10.2011

EXTRATO 124

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2011
A 31.10.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 003786	7708		114,66-	
	SISPAG TRIBUTOS			7.061,60-	
	SISPAG TRIBUTOS			27.896,02-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.354,70-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.536,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			114.996,31-	
	SISPAG TRIBUTOS			11.051,91-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.217,46-	
	SISPAG FORNECEDORES			61.650,41-	
D	SISPAG DIVERSOS			3.157,95-	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.443,63-	
D	SISPAG DIVERSOS			12.971,44-	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.018,21-	
	DI DIN 0000069638500700	6053	42,50 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.415.000,00 +		1.136.571,76
20/10	SISPAG FORNECEDORES			245,00-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.104.600,01-	
	DI DIN 0000066186943704	6053	27,05 +		31.753,80
21/10	PAGAMENTO CHEQUE 003801	6053		528,43-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003804	6053		72,65-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003806	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003807	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003809	6053		528,43-	
	PAGAMENTO CHEQUE 003811	6053		74,65-	
D	CH COMPENSADO 001 003813	7708		20.318,77-	
	SISPAG TRIBUTOS			56,08-	
	SISPAG TRIBUTOS			4.039,52-	
	SISPAG TRIBUTOS			43.022,07-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.542,85-	
	SISPAG TRIBUTOS			138,25-	
	SISPAG FORNECEDORES			226.524,65-	
D	SISPAG DIVERSOS			2.309,27-	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.795,98-	
D	SISPAG DIVERSOS			310,99-	
D	SISPAG FORNECEDORES			102,26-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	720.000,00 +		433.929,03
24/10	CH COMPENSADO 001 003773	7708		67,09-	
	CH COMPENSADO 237 003810	7708		66,83-	
D	SISPAG DIVERSOS			106.140,00-	
	SISPAG DIVERSOS			65.600,00-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			415.041,47-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	171.000,00 +		18.013,64
25/10	CH COMPENSADO 341 003833	7708		8.241,53-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	17.000,00 +		
	DEVDOC 839480 25/10 MOT57		600,00 +		27.372,11
26/10	CH COMPENSADO 001 003812	7708		114,66-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.788,93-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.345,27-	
	SISPAG DIVERSOS			207,24-	
	SISPAG FORNECEDORES			676.461,01-	
D	SISPAG DIVERSOS			363,91-	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.559,32-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			16.800,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			873,15-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	780.000,00 +		99.858,62
27/10	D CH COMPENSADO 001 003818	7708		327,01-	
D	CH COMPENSADO 001 003819	7708		330,18-	
	CH COMPENSADO 001 003772	7708		101,41-	
	CH COMPENSADO 001 003780	7708		198,53-	
	CH COMPENSADO 001 003781	7708		196,62-	
	CH COMPENSADO 001 003782	7708		198,53-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.292,93-	
	SISPAG FORNECEDORES			9.011,75-	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.442,47-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			88.184,24-	
	DI DIN 0000071899227768	6053	47,00 +		
	DI DIN 0000084479477772	8984	110,00 +		

1009178/out.10



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2011 A 31.10.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 0807581		18.724.083,14 +		
	AUTORIZ CREDITO 040423	5673	35.177.957,07 +		53.918.772,16
28/10	CH COMPENSADO 001 003816	7708		91,99 -	
	CH COMPENSADO 001 003817	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003822	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003823	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003824	7708		101,16 -	
	CH COMPENSADO 001 003825	7708		104,70 -	
	CH COMPENSADO 001 003826	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 001 003827	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 001 003828	7708		106,75 -	
	CH COMPENSADO 001 003829	7708		121,88 -	
	SISPAG SALARIOS			49.588.856,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			8.687,20 -	4.320.160,42
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 003832	5673		925,54 -	
	SISPAG DIVERSOS			24.623,09 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.371.913,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			614.880,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.435,04 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			264.788,96 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.700.761,31 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	670.000,00 +		8.832,85
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				8.832,85

ICIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

DEPOSIT	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHOP
	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDD	SALDO
	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
ID	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMFR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
ONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
	CONVÊNIO	MENS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20. 12. 00 252701
 Data 02/03/12 Fls. 37
 Rubrica *PO*

EXTRATO CONSOLIDADO

POSICÃO EM 31.10.2011 EXTRATO 124 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C. 03636-3

Processo nº 2012.00376161
 Data 27/03/12 Fls. 285
 R\$ 800.715

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003772	101,41 -	27/10
003773	67,09 -	24/10
003774	94,94 -	19/10
003776	56,97 -	19/10
003779	37,98 -	19/10
003780	198,53 -	27/10
003781	196,62 -	27/10
003782	198,53 -	27/10
003783	5.374,83 -	18/10
003784	114,66 -	19/10
003785	114,66 -	19/10
003786	114,66 -	19/10
003787	372,13 -	18/10
003788	535,98 -	18/10
003789	526,63 -	18/10
003790	26.306,86 -	18/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003792	4.226,43 -	05/10
003793	23.654,73 -	06/10
003794	183.299,72 -	18/10
003795	13.906,19 -	18/10
003796	25.436,85 -	18/10
003797	1.801,07 -	18/10
003798	19.237,72 -	18/10
003799	3.139,71 -	18/10
003801	528,43 -	21/10
003804	72,65 -	21/10
003806	229,96 -	21/10
003807	229,96 -	21/10
003809	528,43 -	21/10
003810	66,83 -	24/10
003811	74,65 -	21/10
003812	114,66 -	26/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003813	20.318,77 -	21/10
003816	91,99 -	28/10
003817	91,98 -	28/10
003818	327,01 -	27/10
003819	330,18 -	27/10
003822	160,73 -	28/10
003823	160,73 -	28/10
003824	101,16 -	28/10
003825	104,70 -	28/10
003826	64,29 -	28/10
003827	64,29 -	28/10
003828	106,75 -	28/10
003829	121,88 -	28/10
003832	925,54 -	31/10
003833	8.241,53 -	25/10

30 Itaú Empresas no telefone
 0300 100 7575
 horas www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1009178/out.10

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

2012 0376161
17 03 12 186
12/03/12

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL		0,00	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		48.436.082,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		48.436.082,44
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura <i>[Assinatura]</i>	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura <i>[Assinatura]</i>	

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:45 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 ESTAO : 00001 - TESOURO
 PERÍODO : OUTUBRO - ABERTO
 FONTO : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
 TIPO DE CONTA : CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
 27 03 12 787
 S A L D O R\$ 1800716

1	00122349008137	0,00
2	34105673036363	48.436.082,44D
TOTAL :		48.436.082,44D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Mat. 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



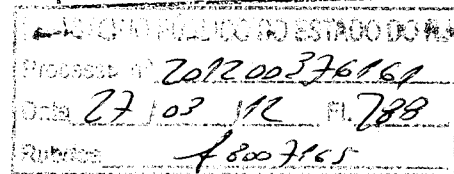
7211094230204420000000214630091111

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 20. 12. 00. 252701

Data 02.10.12 Fls. 40

Rubrica



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER-CP	1.339.892,47208	36.1492310	0,00	48.436.082,44	100,00%
Total			0,00	48.436.082,44	100,00%

Itaú calculado com base no valor da cota de 31.10.2011 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER-CP	30/04/2002	507,56 R\$ Milhões	0,87%	9,48%	11,34%	21,54%	34,34%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 500, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para melhor avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico www.itaú.com.br - Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,88%	9,65%	11,56%	22,00%	35,94%
IBX (MÉDIO)	9,02%	-11,59%	-11,47%	-0,72%	60,11%
IBX Fechamento	8,84%	-11,79%	-11,70%	0,12%	58,45%
IBIX-50 Médio	9,73%	-13,73%	-13,81%	-5,44%	51,83%
IBIX-50 Fechamento	9,66%	-13,97%	-14,05%	-4,83%	50,09%
IBOVESPA (MÉDIO)	11,49%	-15,50%	-17,00%	-5,66%	58,19%
IBOVESPA Fechamento	11,49%	-15,82%	-17,45%	-5,21%	56,59%
FGV 100 Fechamento	9,82%	-9,25%	-8,57%	12,47%	89,92%
DÓLAR COMERCIAL	8,95%	1,34%	0,76%	3,18%	20,18%
POUPANCA	0,56%	6,22%	7,47%	14,74%	23,08%
IGP-M	0,53%	4,70%	6,95%	16,37%	14,84%
TAXA REFERENCIAL	0,06%	1,05%	1,22%	1,80%	2,85%

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.106.934,66971	39.671.263,34
APLICACOES	466.300,29568	16.785.000,00
RESGATES	233.342,49331	8.396.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		230.768,58
SALDO BRUTO ATUAL	1.339.892,47208	48.436.082,44
TOTAL LIVRE DE IOF	1.339.892,47208	48.436.082,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		48.436.082,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		51.922,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		375.819,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
3/09/11	SALDO ANTERIOR		35,8388480	1.106.934,66971		1.106.934,66971	39.671.263,34
4/10/11	RESGATE		35,8702580	14.608,20271	524.000,00	1.092.326,46700	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.922,97		
	VALOR LIQUIDO				524.000,00		
5/10/11	RESGATE		35,8839690	668,78507	24.000,00	1.091.657,68193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				136,18		
	VALOR LIQUIDO				24.000,00		
6/10/11	RESGATE		35,9016920	94.145,98065	3.380.000,00	997.511,70128	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.503,66		
	VALOR LIQUIDO				3.380.000,00		
7/10/11	RESGATE		35,9331490	556,58913	20.000,00	996.955,11215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,24		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
8/10/11	RESGATE		35,9331490	4.870,15486	175.000,00	992.084,95729	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.043,39		
	VALOR LIQUIDO				175.000,00		
9/10/11	RESGATE		35,9646270	12.790,34536	460.000,00	979.294,61193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.830,81		
	VALOR LIQUIDO				460.000,00		
10/10/11	RESGATE		35,9803700	555,85866	20.000,00	978.738,75327	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,99		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
11/10/11	APLICACAO		35,9961170	216,273,32749	7.785.000,00	1.195.012,08076	
12/10/11	APLICACAO		35,9961170	250.026,96819	9.000.000,00	1.445.039,04895	
13/10/11	RESGATE		36,0276300	39.275,41168	1.415.000,00	1.405.763,63727	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.249,36		
	VALOR LIQUIDO				1.415.000,00		
14/10/11	RESGATE		36,0585330	19.967,53446	720.000,00	1.385.796,10281	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.841,19		
	VALOR LIQUIDO				720.000,00		
15/10/11	RESGATE		36,0736740	4.740,29898	171.000,00	1.381.055,80383	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.165,44		
	VALOR LIQUIDO				171.000,00		
16/10/11	RESGATE		36,0888200	471,06002	17.000,00	1.380.584,74381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				117,42		
	VALOR LIQUIDO				17.000,00		
17/10/11	RESGATE		36,1039780	21.604,26755	780.000,00	1.358.980,47626	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.458,93		
	VALOR LIQUIDO				780.000,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

Processo nº 20.12.00.252701

Data 02/03/12 Fls. 41

Rubrica 102

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
27/10/11	RESGATE		36,1191370	553,72332	20.000,00
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				132,11
	VALOR LIQUIDO				20.000,00
31/10/11	RESGATE		36,1492310	18.534,28086	670.000,00
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.277,20
	VALOR LIQUIDO				670.000,00
31/10/11	SALDO FINAL		36,1492310	1.339.892,47208	1.339.892,47208
	TOTAL LIO. P/ RESG.				48.436.082,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,8702580	14.608,20271	524.000,00
			12.991,00	0,00	0,00
05/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,8889690	668,78507	24.000,00
			605,25	0,00	0,00
06/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9016920	94.145,98065	3.380.000,00
			86.682,93	0,00	0,00
10/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9331490	556,58913	20.000,00
			529,97	0,00	0,00
10/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9331490	4.870,15486	175.000,00
			4.637,29	0,00	0,00
13/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9646270	12.790,34536	460.000,00
			12.581,40	0,00	0,00
14/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9803700	555,85866	20.000,00
			555,52	0,00	0,00
19/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0276300	39.275,41168	1.415.000,00
			41.108,27	0,00	0,00
21/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0585330	19.967,53446	720.000,00
			21.516,41	0,00	0,00
24/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0736740	4.740,29898	171.000,00
			5.179,77	0,00	0,00
25/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0888200	471,06002	17.000,00
			521,86	0,00	0,00
26/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,1039780	21.604,26755	780.000,00
			24.261,91	0,00	0,00
	RESGATE	15/07/2011	36,1191370	282,12585	9.106,56
			286,96	0,00	0,00
		28/07/2011	36,1191370	301,59747	10.893,44
			300,25	0,00	0,00
31/10/11	RESGATE	28/07/2011	36,1492310	18.534,28086	670.000,00
			19.009,79	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	28/07/2011	Cota Aplicação	35,1235750	Qtde. de Cotas	14.902,14521
Data Última Tributação	28/07/2011	Cota última Tributação	35,1235750	Saldo Bruto	538.701,08
Valor Rendimento	15.284,47	Base Trib. I.R.	15.284,47	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			538.701,08

Data da Aplicação	15/08/2011	Cota Aplicação	35,3164010	Qtde. de Cotas	366.685,15572
Data Última Tributação	15/08/2011	Cota última Tributação	35,3164010	Saldo Bruto	13.255.386,39
Valor Rendimento	305.386,39	Base Trib. I.R.	305.386,39	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			13.255.386,39

Data da Aplicação	30/08/2011	Cota Aplicação	35,4939810	Qtde. de Cotas	30.850,30107
Data Última Tributação	30/08/2011	Cota última Tributação	35,4939810	Saldo Bruto	1.115.214,65
Valor Rendimento	20.214,65	Base Trib. I.R.	20.214,65	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			1.115.214,65

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
GNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/09/2011	Cota Aplicação	35,6667110	Qtde. de Cotas	4.345,78900
Data Última Tributação	15/09/2011	Cota última Tributação	35,6667110	Saldo Bruto	157.096,93
Valor Rendimento	2.096,93	Base Trib. I.R.	2.096,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	157.096,93		

Data da Aplicação	16/09/2011	Cota Aplicação	35,6823260	Qtde. de Cotas	496.808,78540
Data Última Tributação	16/09/2011	Cota última Tributação	35,6823260	Saldo Bruto	16.513.286,30
Valor Rendimento	213.286,30	Base Trib. I.R.	213.286,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.513.286,30		

Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	216.273,32749
Data Última Tributação	17/10/2011	Cota última Tributação	35,9961170	Saldo Bruto	7.818.114,47
Valor Rendimento	33.114,47	Base Trib. I.R.	33.114,47	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.818.114,47		

Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	250.026,96819
Data Última Tributação	17/10/2011	Cota última Tributação	35,9961170	Saldo Bruto	9.038.282,62
Valor Rendimento	38.282,62	Base Trib. I.R.	38.282,62	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.038.282,62		

Atualizado em 07/11/2011

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Caliú, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20 12 . 00 257909
 Data 01/03/12 Fls. 59
 Rubrica *Paul*

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27/03/12 Fl. 290
 Rubrica *f. 800 7165*

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	1.781,50

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.781,50

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data
 08/11/11

Assinatura

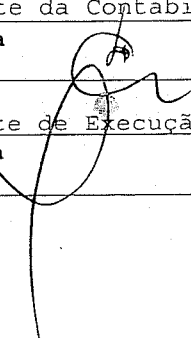
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 08/11/11

Assinatura



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20. 12. 00 252401
 Data 02, 03, 12 Fls. 61
 Rubrica *Ass*

ANEXO II

Processo 2012.00376161
 Data 27.03.12 P. 791
 Rubrica *f 002165*

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Débito	Valor R\$
23/09/2011	Débito Outros - regular em nov	1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura <i>[Assinatura]</i>

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 ESTAO : 00001 - TESOURO
 PERÍODO : OUTUBRO - ABERTO
 CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE CONTABIL

201200376161
 27 03 12 292
 SALDO R\$ 1207165

00122349008137 1.781,50D
 TOTAL : 1.781,50D
 NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

[Handwritten Signature]
 Melena Castilho
 Técnico Processual
 Mat 3435

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012 375761
27 03 12 793
1800715

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

0,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data
 08/11/11

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 08/11/11

Assinatura

[Assinatura manuscrita]

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO Nº 2012.00376161
Data 23/03/12 F. 194
R\$ 800.711,5

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

		S A L D O R\$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	48.436.082,44D
TOTAL :		48.436.082,44D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

Correntista

Nome: MIN PUB-CV/MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data de abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Outubro / 2011
 Data da emissão: 21.11.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A.C.		SALDO ANTERIOR						0,00
MGV								

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
 Processo nº 20 12 . 001 252708
 Data 02/03/12 Fls. 63
 Rubrica *[assinatura]*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
 Processo nº 2012 00376161
 Data 27/03/12 Fl. 295
 Rubrica *[assinatura]*



BANCO DO BRASIL

CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

21/11/2011
10:09:54

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/10/2011 a 31/10/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					115.371,24 C
24/10/2011	21/10/2011	22	741	REAJ.MON. BC	120,67C
24/10/2011	21/10/2011	22	737	JUROS	577,46C
SALDO ATUAL					116.069,37C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					116.069,37C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376167
 Data 22/02/12 P. 197
 Rubrica 18007165

Consulta efetuada em 21/11/2011 as 10:09:54 por F1963990
 1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012 . 00 252701
 Data 02/03/12 Fls. 65
 Rubrica [assinatura]

Processo nº	201200376161
Data	27/07/12 P. 298
Rubrica	f 8003165

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:44 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

STAO : 00001 - TESOURO

SICAO : OUTUBRO - ABERTO

VTA : 111130700 - = POUPANCAS

CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

00122349008137

116.069,37D

TOTAL :

116.069,37D

IHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	
Processo nº 20	12 on 25270
Data	02/03/12 Pgs. 66
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
 Lucia Helena Castilho
 Técnico Profissional
 Mat 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			835.918,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.406.318,05 -	
	CH COMPENSADO 341 003862	7708		23.116,82 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.005.000,00 +		127.942,53
08/12	SISPAG DIVERSOS			9.684.872,98 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	9.685.000,00 +		128.069,55
09/12	D CH COMPENSADO 104 003863	7708		58.475,72 -	
	D CH COMPENSADO 104 003864	7708		58.475,73 -	
	SISPAG TRIBUTOS			965,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			87.945,17 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.372,27 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.745,99 -	
	SISPAG DIVERSOS			181,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			359.612,47 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			14.601,88 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			113.348,99 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.389.000,00 +		810.344,17
12/12	SISPAG TRIBUTOS			69.712,34 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.428,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.379,20 -	
	SISPAG FORNECEDORES			276.519,15 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			4.648,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			800.874,54 -	
	DI DIN 0000080855199768	6053	6.034,76 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	929.000,00 +		572.816,39
13/12	SISPAG DIVERSOS			3.481.063,96 -	
	SISPAG FORNECEDORES			33,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			556.806,86 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.475.000,00 +		9.911,99
14/12	DI DIN 0000035452609768	6053	85,13 +		9.997,12
15/12	INT RESGATE PP SUPER	4175	707.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 0808709		3.429.376,21 +		
	AUTORIZ CREDITO 040423	5673	7.936.060,88 +		12.082.434,21
16/12	SISPAG SALARIOS			11.298.716,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.773,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			193,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			88,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			321,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.250,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			596.817,27 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			39.573,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			58.384,86 -	
	D SISPAG DIVERSOS			931,63 -	
	TBI 4562.21043-7MPRJ	4175	200,00 +		78.566,04
19/12	D CH COMPENSADO 001 003865	7708		2.180,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.234,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.900,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.432,68 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.173,15 -	
	SISPAG FORNECEDORES			34.616,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.651,67 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			33.938,19 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	420.000,00 +		375.439,01
20/12	SISPAG DIVERSOS TED			61.000,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			304.369,07 -	10.069,43
21/12	CH COMPENSADO 001 003867	7708		15,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.128,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.851,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.568,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			151,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES			493.208,05 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			26.780,29 -	
	DI DIN 0000001506440789	6053	50,90 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	683.000,00 +		155.657,33
22/12	SISPAG DIVERSOS			105.920,00 -	



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003860	14.456,92 -	02/12
003861	40.637,54 -	02/12
003862	23.116,82 -	07/12
003863	58.475,72 -	09/12
003864	58.475,73 -	09/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003865	2.180,00 -	19/12
003867	15,71 -	21/12
003869	23.116,82 -	28/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003865	2.180,00 -	19/12
003867	15,71 -	21/12
003869	23.116,82 -	28/12

30 Itaú Empresas no telefone
0300.100.7575
horas www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú:
300 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se
não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa
Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.
Canais eficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Processo 2012 0376161
Data 27 03 12 299
Rubrica 18007165

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)	10.560,53
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.159,61	1.159,61
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.400,92

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data 30/11/2011

Assinatura *[assinatura]*

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data 30/11/2011

Assinatura *[assinatura]*

STAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 13/12/2011 AS 18:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

STAO : 00001 - TESOURO

SICAO : NOVEMBRO - FECHADO

NTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200 376161
Data 22.10.12 Fl. 300
S/ALE D.O. R\$ *f 2007165*

34105673036363

9.400,92D

9.400,92D

TOTAL :

NHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3438

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20 11 00 257708
 Data 01/03/12 Fls. 69
 Rubrica *do*

ANEXO III

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 22/03/12 Fls. 301
 Rubrica *1202/16*

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

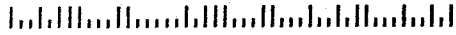
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 341	Conta nº: 036363	Tipo Conta: Conta Movimento
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
30/11/2011	Créditos Outros - depósito n regi	1.159,61
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura <i>[Assinatura]</i>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROCESSO nº 20.11.08.25749
 Data 02/03/12 Fls. 71
 Rubrica *Rem*
 201200326161
 EXTRATO CONSOLIDADO 2012
 03/12 180215

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.11.2011 EXTRATO 125 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0002 AG. 56736 C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

00000971



721109423024721000055509530131211

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	8.832,85+
PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.683,07+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	21.785,99+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	14.189.000,00+
	OUTROS CRÉDITOS	69.232.469,10+
	TOTAL DE CRÉDITOS	83.450.938,16+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	152.785,82-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.642.760,21-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.215.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	58.439.164,45-
	TOTAL DE DÉBITOS	83.449.210,48-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10.560,53+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10	SALDO INICIAL				8.832,85
01/11	CH COMPENSADO 104 003830	7708		188,82 -	
	CH COMPENSADO 104 003831	7708		175,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.498,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			87.739,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.976,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			74.707,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.591,43 -	
	01-FIN VENDA 2011492632	8727		8.835,00 -	
	01-FIN VENDA 2011492632	8727		50.065,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.208,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES			585.598,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.304,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.550,62 -	
	-20 IOF CAMBIO			190,25 -	
	DI DIN 0000012320204784	9110	1.348,15 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	2.115.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	9.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	TED 237.345SELYSEE VIAG		4.259,48 +		1.293.812,14
03/11	SISPAG FORNECEDORES			4.259,48 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.284.320,51 -	
	DI DIN 000008740140776	8682	97,12 +		
	DI DIN 000008740140776	8682	97,12 +		
	DI DIN 000008740140776	8682	97,12 +		
	DI DIN 000008740140776	8682	97,12 +		
	DI DIN 000008740140776	8682	162,11 +		
	DI DIN 0000082361436787	8682	97,12 +		
	DI DIN 0000082361436787	8682	202,63 +		
	DI DIN 0000082361436787	8682	72,04 +		
	DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
	CXÉ TEF 6143.00447-8	6541	52,56 +		
	DEVDOC80371103/11 MOTS7		600,00 +		6.894,29
04/11	SISPAG TRIBUTOS			10.962,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.752,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			40.665,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.121,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			48.848,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.006.606,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.466,54 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.351,78 -	
	CXÉ TEF 0477.79014-1	6053	75,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.683.000,00 +		
	CAMBIO	8727	190,25 +		555.385,34



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/11	D CH COMPENSADO 001 003835	7708		5.374,83 -	
	D CH COMPENSADO 001 003836	7708		65.504,73 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.213,49 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			395.846,72 -	
	CH COMPENSADO 341 003837	7708		23.439,00 -	
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	135,09 +		
	TBI 6097.02290-6mp	4175	127,69 -		
	DEVDOC793477 07/11 MOT57		181,60 +		33.450,95
08/11	D CH COMPENSADO 104 003834	7708		23.330,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			349.024,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			327.043,81 -	
	SISPAG DIVERSOS			747.242,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.388.298,04 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.810.000,00 +		8.511,74
09/11	SISPAG TRIBUTOS			935,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.962,73 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.915,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.609,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			52.283,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.915,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.146,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			391.705,32 -	
	SISPAG FORNECEDORES			8.053,07 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			21.182,16 -	
	CXE TEF 6002.09076-6	6053	127,69 +		
	CXE TEF 7455.03006-9/500	7619	160,00 +		
	TBI 6105.01560-3/500	4175	938,96 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.805.000,00 +		1.272.029,08
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED			1.246.075,98 -	
	C DOC 237.3391CENTRO INT E		186,65 +		26.139,75
	(-) SALDO A LIBERAR				186,65
	SALDO FINAL DISPONIVEL				25.953,10
11/11	D CH COMPENSADO 001 003838	7708		15.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.026,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.127,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.011,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.200,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			270.404,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES			600,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			23.869,09 -	
	D SISPAG FORNECEDORES				
	CXE TEF 7025.25826-5	6053	81,09 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	785.000,00 +		441.982,37
14/11	SISPAG FORNECEDORES TED			432.348,06 -	
	C DOC 001.3307EMP BRAS DE		135,32 +		9.769,63
	(-) SALDO A LIBERAR				135,32
	SALDO FINAL DISPONIVEL				9.634,31
16/11	DI DIN 0000003282861761	6085	938,96 +		
	DI DIN 0000084479477772	8984	110,00 +		
	CXE TEF 6103.03523-1	7455	85,13 +		
	CXE TEF 6197.16696-7	6053	40,00 +		
	AUTORIZ CREDITO 138853	5673	16.820.833,34 +		16.831.777,06
17/11	INT APLICACAO PP SUPER	4175		6.990.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			365,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			773,98 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.279,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			43.116,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.376,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES			106.816,80 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.637,97 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			26.809,83 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.736,74 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			109.971,11 -	519.891,75
18/11	SISPAG FORNECEDORES			5.374,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			507.485,22 -	7.031,76
21/11	D CH COMPENSADO 001 003841	7708		1.801,07 -	5.230,69
22/11	PAGAMENTO CHEQUE 003842	5628		10.000,00 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. RJ
 Processo nº 20 12 03 25279
 Data 02/03/12 Fls 72

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.11.2011 EXTRATO 425 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0002/0002 AG. 5673 C/C. 03636-3

Processo nº 201200376161
 Data 22/03/12 Fls 303
 Número 12003165

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 003839	7708		68,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			115.928,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			37.855,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.538,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.509,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.355,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.338,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES			443.805,38 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.285,10 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.559,16 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.050,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.735.000,00 +		1.052.937,20
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED			1.043.273,55 -	9.663,65
24/11	SISPAG DIVERSOS			107.240,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			67.480,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	175.000,00 +		
C	DOC 001.4200SEC GESTAO P		1.734,99 +		11.678,64
	(-) SALDO A LIBERAR				1.734,99
	SALDO FINAL DISPONIVEL				9.943,65
25/11	SISPAG TRIBUTOS			680,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.134,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.053,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.444,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.916,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.607,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			425.846,37 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.582,22 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.711,66 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			61.527,62 -	
	DI DIN 0000095030794700	6085	1.084,03 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.026.000,00 +		
	TED 001.4200SEC GESTAO D		15.469,55 +		489.728,14
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 003850	5673		54,60 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003851	5673		21,67 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 003852	6053		4.789,92 -	
D	CH COMPENSADO 001 003846	7708		1.791,80 -	
D	CH COMPENSADO 001 003847	7708		487,39 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			480.312,79 -	
	TBI 6105.01560-3/500	4175	713,72 +		
	SIAFEM UG123400 0B08308		18.550.718,98 +		
	AUTORIZ CREDITO 152903	5673	33.858.650,23 +		
	DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	390,51 +		52.412.743,41
29/11	CH COMPENSADO 001 003845	7708		232,96 -	
	CH COMPENSADO 001 003848	7708		25,51 -	
	SISPAG SALARIOS			49.131.459,28 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		225.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.475,82 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.489,74 -	
	DI DIN 0000031434320715	6053	400,00 +		3.027.460,10
30/11	SISPAG DIVERSOS			1.382.776,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			616.992,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.445,44 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			270.849,49 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.745.995,28 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.026.000,00 +		
	DEVDOC827564 30/11 MOT57		1.159,61 +		10.560,53
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10.560,53

10092170/OUT.LIV

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20. 12. 00 252701
 Data 02/03/12 Fls. 73
 Rubrica *Bon*

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20120376161
27 03 12 304
f 8007/65

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)

50.863.986,16

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

50.863.986,16

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data 30/11/2011

Assinatura *[assinatura]*

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 30/11/2011

Assinatura *[assinatura]*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 un 25271
Data 02 / 03 / 12 Fis. 76
Rubrica *Don*

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 13/12/2011 AS 18:21 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP -- MINISTERIO PUBLICO
ESTAB : 00001 - TESOURO
PERÍODO : NOVEMBRO -- FECHADO
CONTAS : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00336961
Data 27 / 03 / 12 P. 305
Rubrica
S A L D O R\$ 800.715

00122349008137 0,00
34105673036363 50.863.986,16D
TOTAL : 50.863.986,16D
NHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3485



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423024140000000214630061211

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

Processo nº 20.12.00.257701

Data 02/03/12 Fls. 74

Rubrica *Outros*

201200376161
02/03/12
8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.395.277,54518	36.454.3860	0,00	50.863.986,16	100,00%
Total			0,00	50.863.986,16	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA
 A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	515,50	0,84%	10,40%	11,40%	21,78%	34,13%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Delicientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Reavaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,86%	10,59%	11,62%	22,25%	34,86%
IBX (MÉDIO)	-0,90%	-12,38%	-9,89%	-8,86%	59,88%
IBX-Fechamento	-1,06%	12,72%	-9,70%	-8,89%	60,39%
IBX-50 Médio	-0,89%	-14,50%	-11,94%	-13,35%	53,45%
IBX-50-Fechamento	-1,09%	-14,91%	-11,73%	-13,37%	53,87%
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,34%	-17,48%	-15,77%	-14,95%	55,20%
IBOVESPA-Fechamento	-2,61%	-17,94%	-16,00%	-15,17%	55,41%
FGV 100 Fechamento	-3,21%	-12,16%	-9,21%	1,01%	83,39%
DÓLAR COMERCIAL	7,25%	8,68%	5,52%	3,45%	22,38%
POUPANCA	0,56%	6,82%	7,50%	14,82%	22,96%
IGP-M	0,50%	5,22%	5,95%	16,83%	14,97%
TAXA REFERENCIAL	0,06%	1,11%	1,26%	1,86%	2,75%

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20.12.00.25.6709
 Data 07/03/12 Fls. 75
 Rubrica *Rend*
 Saldo em Cotas 2012 00 376 161
 Posição em R\$ 27.937
f 8007165

Ag./Conta/Subconta 5673/03536-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	VALOR LIQUIDO				2.026.000,00		
30/11/11	IR VIRT. LEI 10892				142.475,00		
30/11/11	SALDO FINAL		36,4543860	1.395.277,54518		1.395.277,54518	50.863.986,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG						50.863.986,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgata

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor de IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
01/11/11	RESGATE	28/07/2011	36,1646710	276,51296	10.000,00	0,00
			287,87	0,00	0,00	0,00
01/11/11	RESGATE	28/07/2011	36,1646710	14.625,63225	528.931,17	0,00
		15/08/2011	36,1646710	43.856,85771	1.586.068,83	0,00
			37.202,45	0,00	0,00	0,00
01/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,1646710	248,86166	9.000,00	0,00
			211,10	0,00	0,00	0,00
04/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,1950800	46.498,03233	1.683.000,00	0,00
			40.856,84	0,00	0,00	0,00
08/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2257170	77.569,20312	2.810.000,00	0,00
			70.534,91	0,00	0,00	0,00
09/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2409450	49.805,54453	1.805.000,00	0,00
			46.047,41	0,00	0,00	0,00
11/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2711940	21.642,51886	785.000,00	0,00
			20.664,12	0,00	0,00	0,00
22/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3626770	275,00726	10.000,00	0,00
			287,73	0,00	0,00	0,00
22/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3626770	47.713,75881	1.735.000,00	0,00
			49.921,76	0,00	0,00	0,00
24/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3932170	4.808,88837	175.000,00	0,00
			5.177,96	0,00	0,00	0,00
25/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,4084970	28.180,23496	1.026.000,00	0,00
			30.775,52	0,00	0,00	0,00
30/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,4543860	46.086,54811	1.680.056,81	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		30/08/2011	36,4543860	9.489,75496	345.943,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Posição - por Aplicação

Data da Aplicação	30/08/2011	Cota Aplicação	35,4939810	Qtde. de Cotas	21.360,54611
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota Última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	778.685,59
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	778.685,59		
Data da Aplicação	15/09/2011	Cota Aplicação	35,6667110	Qtde. de Cotas	4.345,78900
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota Última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	158.423,06
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	158.423,06		
Data da Aplicação	16/09/2011	Cota Aplicação	35,6823260	Qtde. de Cotas	456.808,78540
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota Última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	16.652.683,79
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.652.683,79		
Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	216.273,32749
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota Última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	7.884.111,36
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.884.111,36		

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

g./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objetivo Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo Inicial	1.339.892,47208	48.436.082,44
APLICACOES	446.462,12899	16.215.000,00
RESGATES	391.077,05889	14.169.000,00
RENTIMENTO-BASE CALC. IR*		1.029.569,50
Saldo Final	1.395.277,54518	50.663.986,16
Saldo Líquido de IOF	1.395.277,54518	50.863.986,16
Saldo Sujeito a IOF		0,00
Saldo Líquido P/RESGATE**		50.863.986,16
Saldo Virtual no Período		215.392,12
RENTIMENTO BRUTO NO MES		401.903,72

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.
Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Operação no Período	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
1/1	SALDO ANTERIOR		36,1492310	1.339.892,47208		1.339.892,47208	48.436.082,44
1/1	RESGATE		36,1646710	276,51296	10.000,00	1.339.615,95912	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,77		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
1/1	RESGATE		36,1646710	58.482,48996	2.115.000,00	1.281.133,46916	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.796,55		
	VALOR LIQUIDO				2.115.000,00		
1/1	RESGATE		36,1646710	248,86166	9.000,00	1.280.884,60750	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47,49		
	VALOR LIQUIDO				9.000,00		
1/1	RESGATE		36,1950800	46.498,03233	1.683.000,00	1.234.386,57517	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.192,79		
	VALOR LIQUIDO				1.683.000,00		
1/1	RESGATE		36,2257170	77.569,20312	2.810.000,00	1.156.817,37205	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.870,35		
	VALOR LIQUIDO				2.810.000,00		
1/1	RESGATE		36,2409450	49.805,54453	1.805.000,00	1.107.011,82752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.360,66		
	VALOR LIQUIDO				1.805.000,00		
1/1	RESGATE		36,2711940	21.642,51886	785.000,00	1.085.369,30866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.649,42		
	VALOR LIQUIDO				785.000,00		
1/1	APLICACAO		36,3171840	192.470,86999	6.990.000,00	1.277.840,17865	
1/1	APLICACAO		36,3171840	247.816,57081	9.000.000,00	1.525.656,74946	
1/1	RESGATE		36,3626770	275,00726	10.000,00	1.525.381,74220	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,74		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
1/1	RESGATE		36,3626770	47.713,75881	1.735.000,00	1.477.667,98339	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.232,39		
	VALOR LIQUIDO				1.735.000,00		
1/1	RESGATE		36,3932170	4.808,56837	175.000,00	1.472.859,99502	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.165,04		
	VALOR LIQUIDO				175.000,00		
1/1	RESGATE		36,4084970	28.180,23496	1.026.000,00	1.444.679,16006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.924,49		
	VALOR LIQUIDO				1.026.000,00		
1/1	APLICACAO		36,4390870	6.174,68819	225.000,00	1.450.853,84825	
1/1	RESGATE		36,4543860	55.576,30307	2.026.000,00	1.395.277,54518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.548,43		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20 11 00 25671
 Data 01/03/12 Fia. 92
 Rubrica *B*
 2012 em 276.161
 27.03.12 = 308
 1802165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)	0,00
---	------

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
---	------

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	1.781,50
--	----------

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

	Subtotal
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.781,50
--	----------

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data 30/11/2011

Assinatura *[Assinatura]*

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 30/11/2011

Assinatura *[Assinatura]*

Processo nº 12 un 252701

Data 02, 03, 12 Fls. 96

[Handwritten signature]

BIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 13/12/2011 AS 18:19 TELA: 001

USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

PERIODO : NOVEMBRO - FECHADO

BANCA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE CONTABIL

Processo nº	201200336161
Data	22/03/12 Fl. 309
Substitui	R\$ 200765
S A L D O R\$	

L 00122349008137

1.781,50D

TOTAL :

1.781,50D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

[Handwritten signature]
 Lúcia Helena Castilho
 Técnico Processual
 Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20. 12 de 252701
 Data 02/03/12 Fls. 93
 Rubrica [assinatura]

ANEXO II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 22/03/12 Fls. 310
 Rubrica [assinatura]

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Débito	Valor R\$
23/09/2011	Débito Outros - regular em dez	1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura <u>[assinatura]</u>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura <u>[assinatura]</u>

2012 03 26 151
27 03 12 312
8007/05

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVENBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R \$
01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	50.863.986,16D
TOTAL :	50.863.986,16D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

Correntista

Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data da abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Novembro / 2011
 Date da emissão: 05.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
...	A.C.	SALDO ANTERIOR						0,00
				NOV				

TRIBUNAL ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
 PROCESSO Nº 25 12 00 25271
 Data 02, 03, 12 Fls. 95
 Rubrica *[assinatura]*

2012 pp 376.161
27 03 12 213
f 3007165

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R. J.
 Nº 20 12 00 252704
 Data 02 03 12 Pág. 97
 Rubrica *Boa*

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº *201203376169*
 Data *22 03 12* = *314*
 Rubrica *f. Boa 2161*

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)	116.704,07
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	116.704,07
--	------------

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura <i>[assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura <i>[assinatura]</i>

PROCESSO Nº 2012.00.376.161
DATA 22/03/12 PÁG. 315
F. 200.2165

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 13/12/2011 AS 18:21 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 10010G - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : NOVEMBRO - FECHADO
VIA : 111130700 - = POUPANCA
CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

00122349008137 116.704,07D
TOTAL : 116.704,07D

VIA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 un 252701
Data 02/03/12 Pág. 99
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/11/2011 a 30/11/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					116.069,37 C
22/11/2011	21/11/2011	22	741	REAJ.MON. BC	54,08C
22/11/2011	21/11/2011	22	737	JUROS	580,62C
SALDO ATUAL					116.704,07C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					116.704,07C

Consulta efetuada em 01/12/2011 as 11:57:53 por F1963990

F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

Processo nº 20.12.00 252701

Data 02.03.12 Fls. 98

Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:18 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTABIL

USUARIO: LUCIA
Processo: 2012.00.376161
Data: 27.03.12 P. 318
Rubrica: SALDO R\$

1 34105673036363

31.718,57

TOTAL :

31.718,57

FINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20. 12. 00. 252401
Data 02.03.12 Fls. 106
Rubrica

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 20.12.00 252701

Data 02/03/12 Fls. 104

Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.12.2011 EXTRATO 126 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0001/0002 AG. 5673 C/C 03636-

201200376161
22 03 12 319



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423001544000005522930130112

RESUMO DA	SALDO INICIAL	10.560,53
CONTA CORRENTE	DÉPOSITOS E RECEBIMENTOS	15.736,30
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	135,32
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	24.464.000,00
30.11.2011	OUTROS CRÉDITOS	121.579.052,34
A 30.12.2011	TOTAL DE CRÉDITOS	146.058.923,96
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	454.787,56
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.354.453,97
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	26.250.000,00
	OUTROS DÉBITOS	111.977.880,89
	TOTAL DE DÉBITOS	146.037.122,42
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	32.362,07

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11	SALDO INICIAL				10.560,53
01/12	INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.545.000,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			99,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			33.244,99-	
	SISPAG TRIBUTOS			9.597,27-	
	SISPAG TRIBUTOS			3.617,20-	
	SISPAG TRIBUTOS			37.183,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			24.520,47-	
	SISPAG TRIBUTOS			8.032,48-	
	SISPAG TRIBUTOS			44.288,25-	
	SISPAG FORNECEDORES			1.036.474,62-	
D	SISPAG DIVERSOS			11.413,49-	
D	SISPAG FORNECEDORES			25.980,08-	
	DI DIN 0000000493770780	6053	85,13 +		
	AUTORIZ CREDITO 154514	5673	10.000.000,00 +		1.231.194,81
02/12	D CH COMPENSADO 001 003853	7708		150.173,99-	
D	CH COMPENSADO 001 003854	7708		16.957,90-	
D	CH COMPENSADO 001 003855	7708		38.475,44-	
D	CH COMPENSADO 104 003857	7708		23.330,14-	
D	CH COMPENSADO 001 003859	7708		5.374,83-	
D	CH COMPENSADO 001 003860	7708		14.456,92-	
D	CH COMPENSADO 001 003861	7708		40.637,54-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			930.088,07-	
	CXE TEF 6085.01003-8	6184	1.323,78 +		13.023,76
05/12	SISPAG TRIBUTOS			17,62-	
	SISPAG TRIBUTOS			155,70-	
	SISPAG DIVERSOS			46.228,53-	
	SISPAG FORNECEDORES			135.278,67-	
D	SISPAG DIVERSOS			3.833,33-	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.278,95-	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.350,00-	
	TBI 3752.08207-7mprij	4175	572,88 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	88.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	256.000,00 +		153.453,84
06/12	SISPAG DIVERSOS TED			32.213,49-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			111.548,90-	
	DI DIN 0000008713234781	6053	3.122,10 +		
	DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	15.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		135,32 +		28.036,07
	(-) SALDO A LIBERAR				135,32
	SALDO FINAL DISPONIVEL				27.900,75
07/12	SISPAG DIVERSOS			309.806,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			329.933,69 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 20.12.00.052701

Data 02, 03, 12 Fib. 105

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 02/12/2011 EXTRATO 126 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0002 AG: 5673 - C/C 03636

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

2012 00 376161
22 03 12 320
18007165

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

Table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. It lists various transactions from 23/12 to 29/12, including SISPAG DIVERSOS, INT RESGATE, and SISPAG FORNECEDORES, ending with a final balance of 32.362,07.

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

Table mapping abbreviations to full names: A - AGENDAMENTO, ADIANT DEPOSIT - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, ADIC - ADICIONAL, AG - AGÊNCIA, ALTER - ALTERAÇÃO, AUT - AUTOMÁTICA, BCO - BANCO, BKF - BANKFONE, BKI - BANKLINE, BLOQ JUD - BLOQUEIO JUDICIAL, C - CRÉDITO A COMPENSAR, C HOI - CONTA HOI, C/C - CONTA CORRENTE, C/P - CONTA-POUPANÇA, CCF - CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO, CEF/ CX ELET - CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ, CH/ CHQ - CHEQUE, COMP - COMPROVANTE, CONT/ CONTR - CONTRATAÇÃO, CONV - CONVÊNIO, CRED - CRÉDITO, CREI - CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ, CIA - CONTA, CUST - CUSTÓDIA, CXE - CAIXAS ELETRÔNICOS, D - DÉBITO A COMPENSAR, DA - DÉBITO AUTOMÁTICO, DEP - DEPÓSITO, DEV - DEVOLVIDO, EMP/ EMPR - EMPRESAS, EXCED - EXCEDENTE, EXTR - EXTRAÍTO, IDENT - IDENTIFICADO, INT/ INTERNET/ 30H INT - TRANSACÇÃO REALIZADA PELA INTERNET, INT TRANSF - TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET, IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA, LANCTO - LANÇAMENTO, LIS - LIMITE ITAÚ PARA SAQUE, MANUT - MANUTENÇÃO, MENS - MENSALIDADE, OP - ORDEM DE PAGAMENTO, PAG/ PAGTO - PAGAMENTO, REFIN - REFINANCIAMENTO, REMUNER - REMUNERAÇÃO, RENOV - RENOVAÇÃO, RSHOP - REDE SHOP, SDO - SALDO, SERV - SERVIÇO, SISDEB - SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ, SISREC - SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ, SPI/ SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ, SUP - SUPERIOR, TAR - TARIFA, TBI - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA, TEC - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO, TEF/ TRANSF - TRANSFERÊNCIA, TEL/ TELEFONE/ 30H INT - TRANSACÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE, TEL TRANSF - TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE, TIT - TÍTULO, UT - UTILIZAÇÃO

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012032661
21 03 12 321
1807165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

- | | |
|--|---------------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011) | 53.074.332,86 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- | | Subtotal | |
|--|----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 | |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	53.074.332,86
--	---------------

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-4
Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA
Gerente de Execução Fi
Matrícula 1611

PROCESSO Nº 2012.00.376.161
 DATA 27/03/12 FL. 322
 LUCIA CASTILHO

SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 16:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA CASTILHO

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOUREO

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 00122349008137

0,00


02 34105673036363

53.074.332,86D

TOTAL :

53.074.332,86D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


Lucila Helena Castilho
 Orientadora de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230007450000000218430050112

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
 Processo nº 20.12.01.256709
 Data 02/03/12 Fls. 108
 Rubrica *Red*

Processo nº 201200326169
 Data 27/03/12 = 323
 Rubrica *A. B. 2011/11/15*

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.443.062,20537	36.778.9640	0,00	53.074.332,86	100,00%
Tc			0,00		

(*) Calculado com base no valor da cota de 30.12.2011 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	527,64	0,89%	11,38%	11,38%	22,00%	33,84%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IDF	0,91%	11,59%	11,59%	22,47%	34,59%
IX (MÉDIO)	0,95%	-11,55%	-11,55%	-8,87%	56,85%
IX Fechamento	1,52%	-11,39%	-11,39%	-9,07%	57,16%
IX-50 Médio	0,36%	-14,19%	-14,19%	-13,24%	49,06%
IX-50 Fechamento	0,99%	-14,06%	-14,06%	-13,42%	49,28%
IOVESPA (MÉDIO)	-0,93%	-18,25%	-18,25%	-16,91%	51,02%
IOVESPA Fechamento	-0,21%	-18,11%	-18,11%	-17,25%	51,14%
GV 100 Fechamento	1,80%	-10,58%	-10,58%	-1,45%	84,94%
Índice OLAR COMERCIAL	3,58%	12,58%	12,58%	7,73%	19,73%
Índice OUPANCA	0,59%	7,45%	7,45%	14,86%	22,81%
Índice SP-M	-0,12%	5,10%	5,10%	17,00%	14,99%
AXA REFERENCIAL	0,09%	1,21%	1,21%	1,90%	2,63%

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
23/12/11	APLICACAO		36,7051230	245.197,38022	9.000.000,00	1.487.880,9462	
25/12/11	RESGATE		36,7198800	33.033,87702	1.213.000,00	1.454.847,06925	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.352,73		
	VALOR LIQUIDO				1.213.000,00		
27/12/11	RESGATE		36,7346440	626,11197	23.000,00	1.454.220,95728	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,67		
	VALOR LIQUIDO				23.000,00		
28/12/11	APLICACAO		36,7494130	51.293,33631	1.885.000,00	1.505.514,29359	
29/12/11	RESGATE		36,7641830	62.452,08822	2.296.000,00	1.443.062,20537	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.070,48		
	VALOR LIQUIDO				2.296.000,00		
30/12/11	SALDO FINAL		36,7789640	1.443.062,20537		1.443.062,20537	53.074.332,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						53.074.332,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
35/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,4990650 107,72	2.411,02067 0,00	88.000,00 0,00
35/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,4990650 313,37	7.013,87831 0,00	256.000,00 0,00
06/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,5137530 24,38	410,80412 0,00	15.000,00 0,00
07/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,5284480 853,55	11.524,84301 0,00	420.984,62 0,00
		15/09/2011	36,5284480 321,85	4.345,78900 0,00	158.744,92 0,00
		16/09/2011	36,5284480 4.917,27	66.394,01872 0,00	2.425.270,46 0,00
08/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5431460 23.523,98	265.029,17949 0,00	9.685.000,00 0,00
09/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5578500 3.931,07	37.994,57573 0,00	1.389.000,00 0,00
12/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5725550 3.001,67	25.401,55137 0,00	929.000,00 0,00
13/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5872680 8.237,28	61.989,45009 0,00	2.268.024,62 0,00
		17/10/2011	36,5872680 4.383,63	32.988,94523 0,00	1.206.975,38 0,00
15/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6166980 3.133,94	19.308,13096 0,00	707.000,00 0,00
19/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6461510 2.197,81	11.450,95807 0,00	420.000,00 0,00
21/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6756270 4.120,10	18.622,72185 0,00	683.000,00 0,00
22/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6904260 1.801,32	7.631,41862 0,00	280.000,00 0,00
25/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7198800 8.770,29	33.033,87702 0,00	1.213.000,00 0,00
27/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7346440 175,47	626,11197 0,00	23.000,00 0,00
29/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7641830 19.347,46	62.452,08822 0,00	2.296.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/10/2011	Cota Aplicação:	35,9961170	Qtde. de Cotas:	30.149,07555
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota Última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	1.108.851,76
Valor Rendimento:	9.785,72	Base Trib. IR:	9.785,72	Valor IR:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	1.108.851,76		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00376/161
 Data 02.03.12 Fls. 128
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2012.00376/161
 Data 27.03.12
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

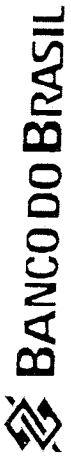
CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)	0,00
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435
ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE

Agência (prefixo/dv)

2234-9

GS

86

Data da abertura

17.12.2009

CNPJ

28.305.936/0001-40

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

16.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
23.09.2011		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20.12.003701
 Data 02.03.12 Fls. 129
 Rubrica *[assinatura]*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27.03.12 Fls. 326
 Rubrica *[assinatura]*

___ SIAFEM2011-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:18 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376/61
Data 27/03/12 p. 327
Rubrica: f 2012/61 S-A L D O R:

01 00122349008137

0,00

TOTAL :

0,00

LINHA (LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 12 00 252701
Data 02, 03, 12 Fls. 130
Rubrica: [assinatura]

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
 Processo nº 20.12.00.257404
 Data 02/03/12 Fls. 133
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
 Processo nº 20.12.00.376161
 Data 22/07/12 Fls. 373
 Rubrica

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

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

TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011) 0,00	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00	

Responsável pela Contabilidade: Lúcia Helena Castilho Cargo: Gerente da Contabilidade
 Matrícula: 3435 Data: _____ Assinatura: _____
 Responsável pelos Cheques: Almir Soares da Costa Cargo: Gerente de Execução Financeira
 Matrícula: 1611 Data: _____ Assinatura: _____

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 108844/0
 Matrícula n.º 3435
Almir Soares da Costa
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 22/03/12 p. 309
 Número 18007165

___ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCHA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
 CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	53.074.332,86D
TOTAL :	53.074.332,86D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 20. 12. 00 252700
 Data 02/03/11 Pág. 131

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20120376161
 27/03/11 130
 1202/165

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

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

TOTAL 0,00 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		117.400,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		117.400,30

Responsável pela Contabilidade: Lúcia Helena Castilho Cargo: Gerente da Contabilidade
 Matrícula: 3435 Data: _____ Assinatura: _____
 Responsável pelos Cheques: Almir Soares da Costa Cargo: Gerente de Execução Financeira
 Matrícula: 1611 Data: _____ Assinatura: _____

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105884/0-0
 Matrícula n.º 3435

___ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 331
SALDO R
1007165

01 00122349008137 117.400,3
TOTAL : 117.400,3
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 00 252701
Data 02/03/12 Fls. 134
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435



CPRM0004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

16/01/2012
12:36:18

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					116.704,07 C
22/12/11	21/12/11	22	741	REAJ.MON. BC	112,15C
22/12/11	21/12/11	22	737	JUROS	584,08C
SALDO ATUAL					117.400,30C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					117.400,30C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 27/03/12 p. 332
 Rubrica / 8002165

Consulta efetuada em 16/01/2012 as 12:36:18 por F1963990
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201200376161
 Data 02/03/12 p. 132
 Rubrica

PROCESSO: 201200376164
DATA: 27/03/12 333
FOLHA: 5007165

MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA

EM 31 / 12 / 2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INEXISTE NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO DE TESOURARIA. TODOS OS VALORES LÍQUIDOS ESTÃO DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER VALOR A SER VERIFICADO POR ESTE TERMO.



ALMIR SOARES DA COSTA
GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
MAT. 1611

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

201200376761
27 03 12 334
8007165

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS RESPECTIVAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE


UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.10
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.20

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.100
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.200

RIO DE JANEIRO, 30 DE MARÇO DE 2012,


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade em exercício
Contador CRC-RJ 105684-O-0
Matrícula 3435

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

GESTÃO: 00001 - TESOURO

FONTE : SIAFEM 2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Processo nº	201200376161
Data	27/03/12
Rubrica	R\$ 335

BENS DO ESTADO

R\$ 177.733.768,88

BENS IMÓVEIS


R\$ 122.128.205,46

14211.01.00	EDIFÍCIOS	R\$	56.424.120,76
14211.03.00	TERRENOS	R\$	3.700.000,00
14211.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$	61.454.069,34
14211.92.00	INSTALAÇÕES	R\$	550.015,36

BENS MÓVEIS

R\$ 55.605.563,42

14212.01.00	MÁQUINAS , MOTORES E APARELHOS.	R\$	4.128.532,99
14212.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$	5.600,00
14212.07.00	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORACAO	R\$	10.756.532,23
14212.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST.OB.ART.P.M	R\$	131.210,29
14212.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	R\$	5.662,69
14212.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM.BAND.ART.ES	R\$	59.603,85
14212.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.TECN.OU CIEN	R\$	146.655,07
14212.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT.ENFERMARIA	R\$	114.472,39
14212.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PARAQ.ARMAMENT	R\$	2.380,00
14212.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	R\$	41.801,77
14212.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	36.371.168,98
14212.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT.	R\$	61.798,80
14212.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC.	R\$	1.886.564,91
14212.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	R\$	1.877,04
14212.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP.OBJET.VALOR	R\$	62.463,00
14212.63.00	AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUTROS VEIC.DE TRACA	R\$	1.754.357,44
14212.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	R\$	11.874,45
14212.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	R\$	63.007,52
14213.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	-


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-RJ 105684-O-0
Matrícula 3435

201200376161
27 03 12 334
800.7165

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Examinada a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, relativa ao exercício de 2011, constatamos:

	Sim	Não	N/A
a- a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b- a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c- a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d- a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e- a existência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor de Contábil	Cargo	
LÚCIA Helena CASTILHO	Gerente de Contabilidade em exercício	
Matrícula	Data	Assinatura
3435	30/03/2012	<i>Lúcia Helena Castilho</i>

Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2012.00376161

Fls. 337

RELATÓRIO DA GERÊNCIA DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

I - Introdução:

Trata o presente processo da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9º, do Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos do Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Relação dos Responsáveis, com a cópia das respectivas publicações no Diário Oficial;

JCh



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2012.00376161

Fls. 338

3. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;
4. Demonstração da execução orçamentária da receita;
5. Demonstração das alterações orçamentárias;
6. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;
7. Balanço Orçamentário;
8. Balanço Financeiro;
9. Balanço Patrimonial;
10. Demonstração das variações patrimoniais;
11. Balancete do Órgão;
12. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;
13. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;

JH



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2012.00376161

Fls. 339

14. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;
15. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;
16. Conciliação dos saldos bancários;
17. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;
18. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2011;
19. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;
20. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;
21. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

JCh



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2012.00376161


Fls. 340

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, observa-se em folhas 113 e 114 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros, no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, verificamos que o presente processo apresenta condições de ser encaminhado à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, e merecer o PARECER DE AUDITORIA SEM RESSALVAS, a ser emitido como preceitua o Decreto 3.148/80, de 28 de abril de 1980.

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2012.


KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Secretaria de Planejamento e Finanças

MPRJ nº. 2012.00376161

Fl.341

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista ao Senhor

Secretário de Planejamento e Finanças

Em 9/04/2012.

Ana Cristina Latini Benvenuti

Analista do Ministério Público

Mat. 3165

Encaminhem-se os autos à elevada consideração do Excelentíssimo Secretário-Geral do Ministério Público, sugerindo a remessa dos autos à Auditoria-Geral do Ministério Público para pronunciamento, salientando que o prazo máximo para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro, nos exatos termos do art. 3º da Deliberação TCE/RJ nº 198/1996.

Em 17/04/2012.

ROBERTO GOES VIEIRA

Secretário de Planejamento e Finanças




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MPRJ 2012.00376161

FL. 342

VISTA

Nesta data, faço vista deste processo ao Excelentíssimo Senhor
Secretário-Geral do Ministério Público
Em 19/04/2012.


Gerusa Vastj de Oliveira Teixeira
Mat. 1697

Encaminhem-se os autos à **Auditoria-Geral** do Ministério Público para pronunciamento, salientando que o prazo máximo para remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2012.


JOSE AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público

PRODIÁRIO Nº 2012.003.16161
DATA 27 / 03 / 2012 P. 343

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 019
SEGUNDA-FEIRA 31 DE JANEIRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Arthur Vieira Bastos
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Carmo Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luiz Fernando de Souza
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandre Aguiar Cardoso
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Piccini
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Auro de Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Pexoto
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Carlos David Binzola
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzalli Rêbas
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcos Batist Lins Izidoro
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abraão Azaro
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Luca Las Guimarães Tavares

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

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	5
Gabinete do Governador	
Governadora do Estado	
Gabinete do Vice-Governador	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)	
Casa Civil	5
Governo	7
Planejamento e Gestão	7
Fazenda	8
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	10
Obras	10
Segurança	10
Administração Penitenciária	11
Saúde e Defesa Civil	13
Educação	15
Ciência e Tecnologia	16
Habitação	17
Transportes	17
Ambiente	17
Agricultura e Pecuária	17
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	17
Trabalho e Renda	19
Cultura	19
Assistência Social e Direitos Humanos	19
Esporte e Lazer	19
Turismo	19
Procuradoria Geral do Estado	19
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	19
REPARTIÇÕES FEDERAIS	



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias)
Parte II (D.O.C.) - Defensoria Pública Geral do Estado
Parte III - Ministério Público
Parte IV - Tribunal de Contas e Parte V - Municipalidades
podem ser acessados em um só endereço

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.818 DE 28 DE JANEIRO DE 2011
ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS NO VALOR DE R\$ 70.000.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais legais,

CONSIDERANDO:

- o disposto pelo § 3º do art 211 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo art 121 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979;
- o Decreto nº 932, de 09 de dezembro de 2010, do Município de Paraiíba do Sul, que declara situação de emergência naquele Município;
- o Decreto Estadual nº 42.794, de 13 de janeiro de 2011, que homologa a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal supracitado;
- o Decreto nº 2.245, de 30 de novembro de 2010, do Município de Sumidouro, que declara situação de emergência naquele Município;
- o Decreto Estadual nº 42.795, de 13 de janeiro de 2011, que homologa a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal supracitado;
- o Decreto nº 12, de 14 de janeiro de 2011, do Município de Nova Friburgo, que declara o estado de calamidade pública naquele Município;
- o Decreto Estadual nº 42.796, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado;
- o Decreto nº 3.988, de 12 de janeiro de 2011, do Município de Teresópolis, que declara o estado de calamidade pública naquele Município;

- o Decreto Estadual nº 42.797, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado;
- o Decreto nº 429, de 14 de janeiro de 2011, do Município de Petrópolis, que declara estado de calamidade pública naquele Município;
- o Decreto Estadual nº 42.801, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado;
- o Decreto Estadual nº 42.802, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de Arad;
- o Decreto Estadual nº 42.803, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de Bom Jardim;
- o Decreto Estadual nº 42.805, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de São José do Vale do Rio Preto;
- a imprevisibilidade da ocorrência do sinistro que atingiu os referidos Municípios;
- a urgência em restaurar, no menor prazo possível, a normalidade de suas atividades; e
- o que consta do Processo nº E-01/0040/2011.

DECRETA:

- Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário ao Orçamento Fiscal da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, no valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para atender a programação constante do Anexo I
- Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, item 6, do art 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I
- Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II
- Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO (R\$)
	E	S F				
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS						
0701 15.451.0011 3437	F		4490 00	12	70.000.000,00	
Recursos próprios da Secretaria de Obras - SEOBRAS						
Recursos provenientes de transferências da União conforme Portaria nº 27, de 14 de janeiro de 2011 do Ministério da Integração Nacional						
TOTAL					70.000.000,00	70.000.000,00

Processo nº E-01/0040/2011

NOTAS
ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
PONTE 12 - Convênios - Administração Direta

Id 1079755

ANEXO II

LIC	SIGLA	ORÇAMENTO	LME	Em R\$ mil
0701	SEOBRAS	2.577.478	2.599.294	

Id 1079754

DECRETO Nº 42.819 DE 28 DE JANEIRO DE 2011
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 541.313.882,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;
- o Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011, e
- o que consta dos processos nº E-01/0040/2011, E-01/0041/2011 e E-18/400 051/2011.

DECRETA:

- Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 541.313.882,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, trezentos e traze mil, oitocentos e oitenta e dois reais) para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I
- Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 3, 4 e 6, do art 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I
- Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II
- Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R\$)
	E	S F				
Tribunal de Justiça - TJ						
0301 02 122.01 40 2008	F		3191 00	00	7.500.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais - TJ						
	F		3390 06	00	7.500.000,00	
Aplic Direta Desconteste de Oper entre Órgãos						
Aplicações Diretas						

Secretaria de Estado de Obras - SEORRAS

0701.15.451.0011.1043	F	4490.00	12	65.000.000,00
Projetos Especiais		Aplicações Diretas		
0701.15.451.0163.1613	F	4490.00	11	25.301.203,00
Urbanização da Rocinha - PAC-RJ		Aplicações Diretas		
0701.15.451.0163.1614	F	4490.00	11	25.227.130,00
Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ		Aplicações Diretas		
0701.15.451.0163.1615	F	4490.00	11	192.445.334,00
Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ		Aplicações Diretas		
Recursos provenientes de Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal destinados à despesas com ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.			11	242.973.667,00
Recursos provenientes de Termo de Compromisso nº 0148/2010-MI firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras - SEORRAS.			12	65.000.000,00

Procuradoria Geral do Estado - PGE

0901.03.091.0026.2133	F	3390.00	00	50.000,00
Racionalização do Resgate da Dívida Ativa		Aplicações Diretas		
0901.03.091.0026.1137	F	4490.00	00	50.000,00
Aquisição de Imóveis e Desapropriações		Aplicações Diretas		
	F	4590.00	00	50.000,00
		Aplicações Diretas		
0901.03.091.0026.2203	F	3390.00	00	305.000,00
Realização de Perícias Judiciais		Aplicações Diretas		

Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

1002.03.091.0026.2011	F	3390.00	00	4.000,00
Centro de Estudos Jurídicos - MP		Aplicações Diretas		
	F	4490.00	00	4.000,00
		Aplicações Diretas		

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

1201.04.121.0030.1140	F	3390.00	00	432.740,00
Reestr. do Execut e Moderniz Admin e Organizac		Aplicações Diretas		
1201.04.121.0030.1164	F	4490.00	00	432.740,00
Prog de Modern da Gestão e do Planej - PNAGE		Aplicações Diretas		
	F	4490.00	12	871.420,00
		Aplicações Diretas		
1201.04.121.0159.1170	F	3390.00	12	871.420,00
Programa de Desenvolvimento Sustentável das R		Aplicações Diretas		

Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA

1234.09.122.0002.2467	S	3390.00	10	30.000.000,00
Despesas Obrigatórias		Aplicações Diretas		
1234.09.272.0035.4127	S	3390.00	10	30.000.000,00
Encargos c/Inativos-Denais Áreas Admin Estado		Aplicações Diretas		

Fundação Anita Mauano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ

1541.13.392.0044.1109	F	4490.00	98	107.032,00
Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais - FUNARJ		Aplicações Diretas		
Recursos provenientes de doação de bem móvel, conforme Termo nº 18/001/2011 constante do processo nº E-18/400061/2011.			98	107.032,00



Heroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.

PARTE I - PODER EXECUTIVO Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 Tels. (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas

RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24
Edifício Garagem Manizes Cortes
Tels. (0xx21) 2332-6548, 2332-6850 e Fax 2332-6549

NITERÓI - Shopping Bay Market
3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ.
Tels. (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col _____ R\$ 132,00
cm/col para Municipalidades _____ R\$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL _____ R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS _____ R\$ 199,00 (*)
ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ R\$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
OBS. As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque.

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Estas somente poderão ser efetuadas em nossas Agências e nas Agências credenciadas do Banco ITAL. Copias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas a rua Professor Hektor Camillo nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Professor Hektor Camillo nº 81, Centro - Niterói, RJ. CEP 24.030-230. Tel. (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4348

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Auditoria-Geral

Processo 2012.00376161
Data 27/03/2012
Fl. 345

JUNTADA

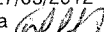
Nesta data, faço juntada do Decreto nº 42.818 de 28 de janeiro de 2011, que modificou o estabelecido no Decreto 4.806, 18 de janeiro de 2011, alterando o QDRD do MPRJ, fl. 343 e 344.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2012.


Márcio Jandre Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matrícula 3531



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 346
Rubrica 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO


RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2012

ESCOPO: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
ORDENADORES DE DESPESAS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATIVO
AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 347
Rubrica 

Unidades Gestoras:

- ✓ Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Código SIAFEM: 100.100)
- ✓ MP – Centro de Estudos Jurídicos (Código SIAFEM: 100.200)

Procurador-Geral de Justiça:

Dr. Cláudio Soares Lopes (01/01/2011 a 31/12/2011)

Subprocurador-Geral de Justiça de Administração:

Dr.^a Mônica da Silveira Fernandes (a partir de 17/01/2009)

Secretário-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:

Dr. José Augusto Guimarães (a partir de 17/01/2009)

Secretário de Planejamento e Finanças:


Dr. Roberto Goes Vieira (01/01/2011 a 11/07/2011 e 28/07/2011 a 31/12/2011)

Dr. Alberto Flores Camargo (12/07/11 a 27/07/2011)

Auditor-Geral do Ministério Público

Marcio Jandre Ferreira – CRC/RJ 107.254 (a partir de 01/05/2009)

Diretora de Controle

Ana Luiza Pereira Lima (a partir de 11/05/2007) 



AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 348
Rubrica

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	349
2. DA AUDITORIA-GERAL	350
3. EXAME DAS PEÇAS QUE INTEGRAM O PROCESSO	350
3.1. Relação dos Responsáveis	350
3.2. Cadastro dos Responsáveis	351
3.3. Demonstração da Execução Orçamentária da Receita	351
3.4. Demonstração das Alterações Orçamentárias	351
3.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	352
3.6. Balanço Orçamentário	355
3.7. Balanço Financeiro	356
3.8. Balanço Patrimonial	357
3.9. Demonstração das Variações Patrimoniais	359
3.10. Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos	360
3.11. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos.....	361
3.12. Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas	362
3.13. Relação das Inscrições em Restos a Pagar)	362
3.14. Conciliação dos Saldos Bancários	363
3.15. Termo dos Valores Existentes na Tesouraria	364
3.16. Relação das Unidades Orçamentárias	365
3.17. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado	365
3.18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil	366
3.19. Relatório do Responsável pelo Setor de Revisão e Tomada de Contas	366
4. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	366
4.1 Despesas com Pessoal	366
5. CONCLUSÃO	367



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 349
Rubrica

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2012

Em atendimento à determinação do inciso XXII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames realizados acerca da regularidade das contas apresentadas por meio do Processo MPRJ 2012.00376161, referentes ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, sob a responsabilidade dos dirigentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho foi desenvolvido na sede da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os referidos exames foram desenvolvidos com base em amostragem aleatória, sistemática e casual, na extensão julgada necessária nas circunstâncias apresentadas, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de, ao final dos trabalhos, suportar a emissão de uma opinião sobre a regularidade das contas.


Nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades do Órgão auditado e abrangeram o processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2011.

Foram examinadas quanto ao mérito, à exatidão e à fidedignidade as peças apresentadas em atendimento à Legislação vigente.



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 350
Rubrica 

2. DA AUDITORIA-GERAL

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça, foi criada por meio da Resolução GPGJ nº 652, de 07 de março de 1995, com diversas atribuições, dentre as quais: examinar as prestações e as tomadas de contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesa, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os certificados de auditoria nas prestações e tomadas de contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado.

3. EXAME DAS PEÇAS QUE INTEGRAM O PROCESSO

O processo de prestação de contas está composto pelos elementos previstos no art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, conforme exposição a seguir.

3.1. Relação dos Responsáveis (inciso II do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentada a relação dos responsáveis (fls. 03/05), devidamente assinada pela Gerente de Revisão e Tomada de Contas, contendo as informações referentes aos seguintes agentes responsáveis:


NOME	CARGO ou FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO 2010
Cláudio Soares Lopes	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2011 a 31/12/2011
Mônica da Silveira Fernandes	Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração	01/01/2011 a 31/12/2011
José Augusto Guimarães	Secretário-Geral do Ministério Público	01/01/2011 a 31/12/2011
Roberto Goes Vieira	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2011 a 11/07/2011 e 28/07/2011 a 31/12/2011
Alberto Flores Camargo	Secretário de Planejamento e Finanças em exercício	12/07/11 a 27/07/2011
Marcio Jandre Ferreira	Auditor-Geral do Ministério Público	01/01/2011 a 31/12/2011





Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 351
Rubrica 

Sebastião de Freitas Oliveira	Diretor de Orçamento e Finanças	01/01/2011 a 31/12/2011
Ana Luiza Pereira Lima	Diretora de Controle	01/01/2011 a 31/12/2011
Kívia Gonçalves Lopes	Gerente de Revisão e Tomada de Contas	01/01/2011 a 31/12/2011


3.2. Cadastro dos Responsáveis (inciso III do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentados os cadastros dos responsáveis (fls. 17/26), bem como a certidões expedidas pela Corregedoria-Geral, onde se certifica que os Membros do Ministério Público elencados no item 3.1 apresentaram declarações de bens relativas ao exercício de 2011 (ano-base 2010). Relativamente aos demais servidores, consta dos cadastros a certificação da entrega das respectivas declarações de renda e bens.

3.3. Demonstração da Execução Orçamentária da Receita (inciso IV, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita (fl. 39), bem como os Anexos 1, 2 e 10 da Lei Federal 4320/64 (fls. 54, 55 e 72), onde se evidencia que no exercício financeiro de 2010 houve arrecadação de receitas no montante de R\$ 9.412,47 (nove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos). Observamos no Anexo 10 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) e no Anexo 12 (Balanço Orçamentário), acostados, respectivamente, às fls. 72 e 75, que a receita orçada era nula, o que acarretou um superávit de arrecadação, que neste caso é o próprio montante arrecadado.


3.4. Demonstração das Alterações Orçamentárias (inciso V, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentadas a Resolução que aprovou os Quadros de Detalhamento de Receitas e das Despesas Orçamentárias (QDRD) (fl. 29) e as Resoluções com as alterações do QDRD (fls. 30/38) 



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 352
Rubrica 

No quadro a seguir apresentamos um resumo das alterações efetuadas em cada programa de trabalho, de acordo com as Resoluções publicadas.

PROGRAMA DE TRABALHO	RESOLUÇÃO GPGJ Nº	DATA	REFORÇO	COMPENSAÇÃO
03.091.0027.2109 (DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE)	1.648	08/04/2011		15.000.000,00
	DEC 42.928	15/04/2011	78.450,26	
	1.675	09/08/2011		7.500.000,00
	DEC 43.169	29/08/2011	5.000.000,00	
	1.691	31/10/2011		4.550.000,00
	1.691	31/10/2011	3.550.000,00	
	1.708	22/12/2011		5.534.000,00
03.122.0028.2162 (MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E EXPENSÃO DO MP)	1.648	08/04/2011	15.000.000,00	
	1.675	09/08/2011	7.500.000,00	
	DEC 43.169	29/08/2011	10.000.000,00	
	1.691	31/10/2011	1.000.000,00	
	DEC 43.283	09/11/2011	10.000.000,00	
	1.708	22/12/2011		1.069.000,00
03.122.0028.2009 (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	DEC 43.169	29/08/2011		15.000.000,00
	DEC 43.283	09/11/2011		10.000.000,00
03.122.0028.2011 (CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS)	1.708	22/12/2011		847.000,00
TOTAL			59.578.450,26	59.500.000,00

Em algumas Resoluções a alteração se deu no mesmo Programa de Trabalho, uma vez que QDRD deste exercício detalhou o orçamento até o elemento de despesa.

A diferença apresentada deve-se ao fato de o montante de R\$ 78.450,26 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) ter origem no superávit financeiro apurado, não restando, desta feita, contrapartida.


3.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa (inciso VI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)





Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

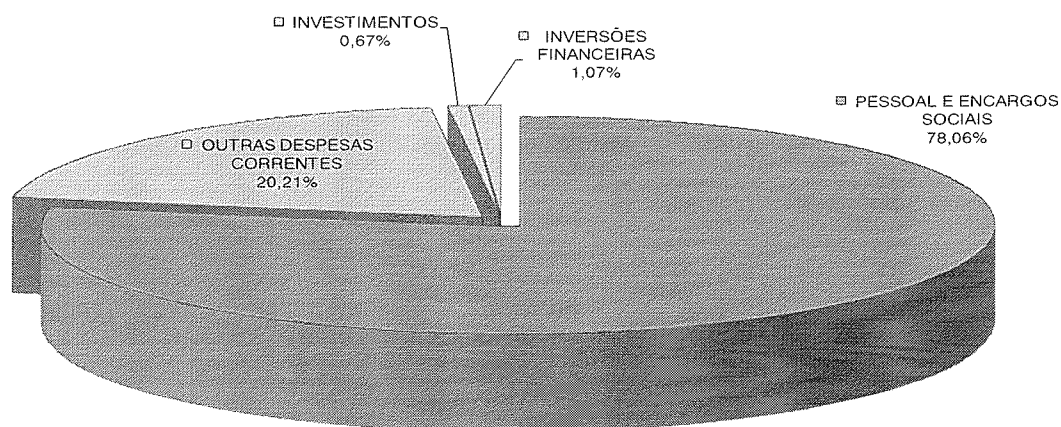
Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 FI. 353
Rubrica 


Foram apresentados o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa (fls. 44/53), bem como Anexos 01, 02, 06, 07, 08, 09 e 11 da Lei Federal 4.320/64 (fls. 54/74), onde se evidencia de forma detalhada a execução orçamentária da despesa.

A fim de facilitar a interpretação dos dados, elaboramos o quadro e os gráficos seguintes:

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DESPESA					
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	A LIQUIDAR	PAGA	CRÉDITO DISPONÍVEL
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 644.460.000,00	R\$ 644.174.482,36	R\$ 642.750.498,54	R\$ 1.423.983,82	R\$ 633.489.747,50	R\$ 285.517,64
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 167.376.307,26	R\$ 166.776.475,83	R\$ 150.680.652,36	R\$ 16.095.823,47	R\$ 144.406.183,64	R\$ 599.831,43
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	R\$ 5.552.143,00	R\$ 5.493.683,91	R\$ 3.796.343,06	R\$ 1.697.340,85	R\$ 3.650.619,53	R\$ 58.459,09
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.000.000,00	R\$ 8.805.000,00	R\$ -	R\$ 8.805.000,00	R\$ -	R\$ 195.000,00
TOTAL	R\$ 826.388.450,26	R\$ 825.249.642,10	R\$ 797.227.493,96	R\$ 28.022.148,14	R\$ 781.546.550,67	R\$ 1.138.808,16

DESPESAS EMPENHADAS - 2011




As despesas enquadradas no grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, que compreende os gastos com salário-família, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis de pessoal, despesas de exercícios 



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 FI. 354
Rubrica 

anteriores e ressarcimento de despesas de pessoal, equivalem a 78,06% do total da despesa empenhada.

DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
NATUREZA DA DESPESA		DESPESA			
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	A LIQUIDAR	PAGA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 454.478.099,85	R\$ 454.475.138,29	R\$ 2.961,56	R\$ 454.016.851,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 6.262.513,02	R\$ 6.262.513,02	R\$ -	R\$ 5.695.316,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	R\$ 27.877.395,57	R\$ 27.875.235,45	R\$ 2.160,12	R\$ 27.875.235,45
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 104.885.686,89	R\$ 104.885.686,89		R\$ 104.705.898,73
3.1.90.96	Ressarcimento de despesa com pessoal requisitado	R\$ 1.000.000,00	R\$ 842.047,19	R\$ 157.952,81	R\$ 682.241,82
3.1.91.13	Obrigações patronais - operações entre órgãos	R\$ 39.712.787,03	R\$ 39.712.787,03	R\$ -	R\$ 33.472.326,24
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores - operações entre órgãos	R\$ 1.197.692,09	R\$ 1.197.692,09	R\$ -	R\$ 1.197.692,09
3.1.91.96	Ressarcimento de despesa com pessoal requisitado	R\$ 8.760.307,91	R\$ 7.499.398,58	R\$ 1.260.909,33	R\$ 5.844.185,19
TOTAL		R\$ 644.174.482,36	R\$ 642.750.498,54	R\$ 1.423.983,82	R\$ 633.489.747,50

As despesas enquadradas no grupo “Outras Despesas Correntes”, que compreende os gastos com outros benefícios previdenciários, outros benefícios assistenciais, diárias, material de consumo, consultorias, contratação de serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições, equivalem a 20,21% do total da despesa empenhadas, conforme quadro a seguir:

DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
NATUREZA DA DESPESA		DESPESA			
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	A LIQUIDAR	PAGA
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 29.188.000,00	R\$ 29.054.917,24	R\$ 133.082,76	R\$ 26.451.238,52
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 709.000,00	R\$ 665.164,31	R\$ 43.835,69	R\$ 641.617,87
3.3.90.15	Diárias - Pessoal Militar	R\$ 73.000,00	R\$ 68.802,26	R\$ 4.197,74	R\$ 64.180,59
3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 5.122.413,78	R\$ 4.082.222,09	R\$ 1.040.191,69	R\$ 4.052.261,56
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	R\$ 211.680,00	R\$ -	R\$ 211.680,00	R\$ -
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$ 25.587.980,62	R\$ 25.139.727,18	R\$ 448.253,44	R\$ 25.045.549,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 73.341.029,55	R\$ 59.484.466,56	R\$ 13.856.562,99	R\$ 56.240.753,34
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	R\$ 27.285.200,00	R\$ 27.187.166,80	R\$ 98.033,20	R\$ 27.187.166,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
3.3.90.49	Auxílio Transporte	R\$ 3.430.800,00	R\$ 3.284.317,36	R\$ 146.482,64	R\$ 3.009.547,38
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.817.371,88	R\$ 1.713.868,56	R\$ 103.503,32	R\$ 1.713.868,56
TOTAL		R\$ 166.776.475,83	R\$ 150.680.652,36	R\$ 16.095.823,47	R\$ 144.406.183,64



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 355
Rubrica

As despesas enquadradas no grupo “Investimentos”, que compreende os gastos com o planejamento e a execução de obras, a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente foram executadas conforme quadro a seguir:

DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS				
NATUREZA DA DESPESA	DESPESA			
	EMPENHADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGA
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.51	Obras e Instalações	R\$ 881.169,10	R\$ 321.801,43	R\$ 559.367,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.506.601,80	R\$ 3.368.628,62	R\$ 1.137.973,18
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 105.913,01	R\$ 105.913,01	
	TOTAL	R\$ 5.493.683,91	R\$ 3.796.343,06	R\$ 1.697.340,85
				R\$ 3.650.619,53

Há de se ressaltar que não houve a execução de despesas enquadradas no grupo “Inversões Financeiras”.

3.6. Balanço Orçamentário (inciso VII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 75 o Balanço Orçamentário (Anexo 12 – Lei Federal nº 4.320/64), onde são demonstradas as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as realizadas, o que permite conhecer o resultado orçamentário, se superavitário ou deficitário. De acordo com o referido Balanço, a execução orçamentária apresentou um *déficit* de R\$ 825.240.229,63, conforme demonstrado a seguir:

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 9.412,47	R\$ 9.412,47
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentário e Suplementares	R\$ 826.388.450,26	R\$ 825.249.642,10	R\$ (1.138.808,16)
Déficit	R\$ 826.388.450,26	R\$ 825.240.229,63	R\$ (1.148.220,63)

O resultado deficitário se justifica pelo fato do Ministério Público não ter competência para arrecadar receitas, sendo dependente das transferências

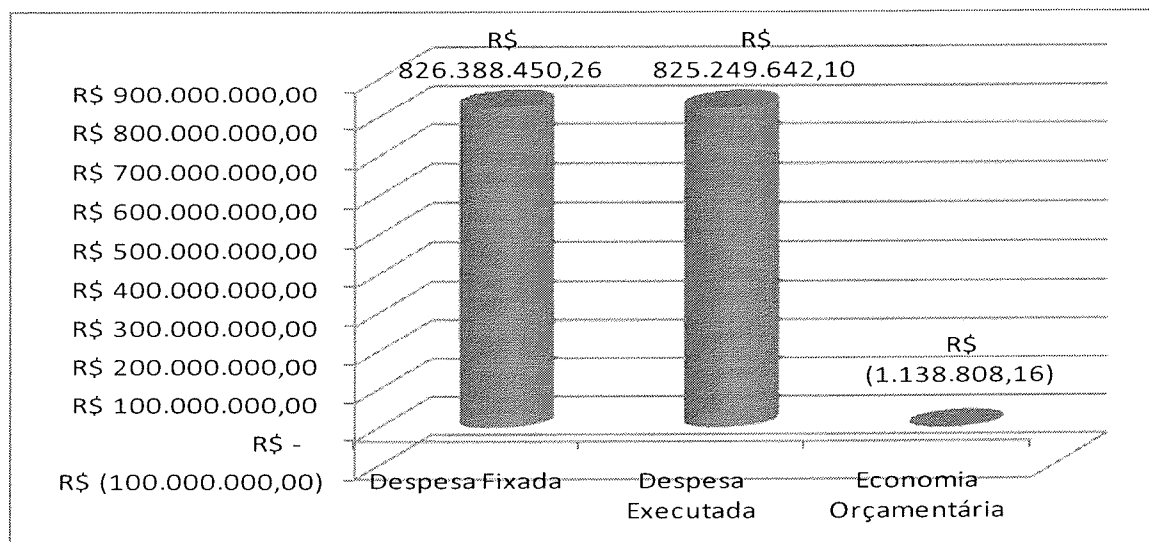


AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 356
Rubrica

financeiras do Tesouro do Estado para a manutenção dos seus projetos e atividades.

Há de se ressaltar que a execução orçamentária da despesa apresentou uma economia da ordem de R\$ 1.138.808,16, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



3.7. Balanço Financeiro (inciso VIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 76 o Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei Federal nº 4.320/64), onde se evidencia que:

- ✓ O saldo financeiro do exercício anterior, no montante de R\$ 30.034.971,25, guarda paridade com os apresentados nos Balanços Financeiro e Patrimonial do exercício financeiro de 2010, bem como com os anexos que compõem esta prestação de contas;
- ✓ O saldo financeiro para o exercício seguinte, no montante de R\$ 53.223.451,73, guarda paridade com o informado no “Ativo Financeiro” do Balanço Patrimonial (fl. 77).

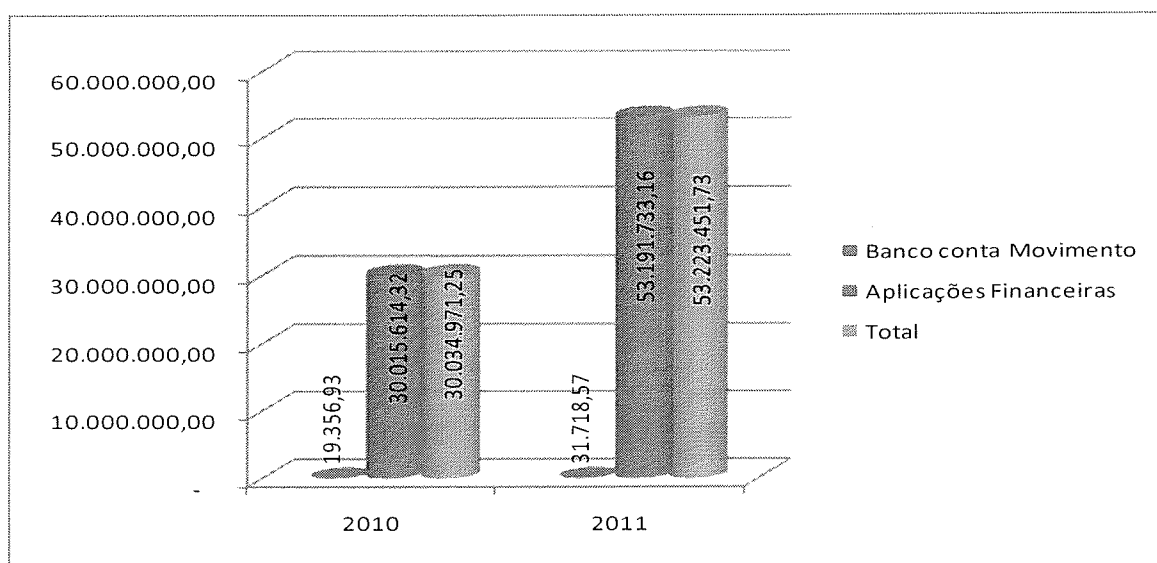


AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 357
Rubrica

O saldo financeiro do exercício de 2010 apresentou um decréscimo da ordem de 10,2% em relação ao apresentado no exercício de 2009. No gráfico a seguir é demonstrada a evolução do saldo financeiro do exercício de 2009 para 2010.

EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO – 2010 x 2011



3.8. Balanço Patrimonial (inciso IX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 77 o Balanço Patrimonial (Anexo 14 – Lei Federal nº 4.320/64), onde se evidencia o saldo patrimonial apurado de R\$ 190.127.276,13, representando um acréscimo de 20,65% em relação ao saldo do exercício anterior.


ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2010	168.089.271,91
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO 2010 (SUPERÁVIT)	22.038.004,22
SALDO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2011	190.127.276,13

A seguir, apresentamos quadros demonstrativos com a análise horizontal dos grupos que compõem o Ativo e o Passivo, onde se evidencia que o



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 FI. 358
Rubrica 

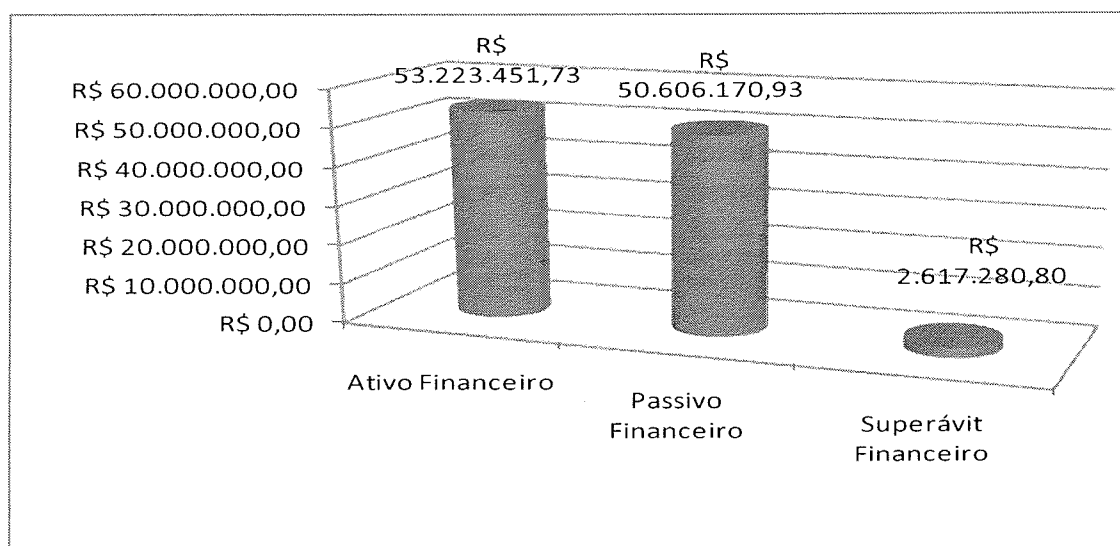
ativo total apresentou um acréscimo da ordem de 6,7%, enquanto que o passivo apresentou um acréscimo de 2,8%.

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
Ativo Financeiro	30.034.971,25	53.223.451,73	77,2%
Ativo Permanente	164.051.674,53	190.882.353,80	16,4%
Ativo Compensado	251.138.099,08	230.989.646,91	-8,0%
TOTAL DO ATIVO	445.224.744,86	475.095.452,44	6,7%

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
Passivo Financeiro	25.614.877,28	50.606.170,93	97,6%
Passivo Permanente	382.496,59	3.372.358,47	781,7%
Passivo Compensado	251.138.099,08	230.989.646,91	-8,0%
TOTAL DO PASSIVO	277.135.472,95	284.968.176,31	2,8%

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
SALDO PATRIMONIAL	168.089.271,91	190.127.276,13	13,1%


Na análise do referido balanço constatamos ainda, que no encerramento do exercício havia um *superávit* financeiro (diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro) da ordem de R\$ 2.617.280,80, conforme demonstrado no gráfico a seguir.





Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL


Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 359
Rubrica 

Observamos a existência de um passivo permanente da ordem de R\$ 382.496,59 que se deve à rotina estabelecida pela Coordenadoria de Normas e Rotinas Contábeis em face do previsto no Decreto n.º 41.687 de 11 de fevereiro de 2009 que dispões sobre a cessão de servidores a outros órgãos.

3.9. Demonstração das Variações Patrimoniais (inciso X do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 95 o Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei Federal nº 4.320/64), onde se evidencia que houve no exercício um *superávit* de R\$ 22.038.004,22, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	2010	2011	A.H. (%)
Receitas Orçamentárias	18.020,05	9.412,47	
Mutações Patrimoniais das Despesas	3.181.678,77	19.421.097,69	510,40
Interferências Ativas Resultantes da Exec. Orç.	721.637.067,66	819.572.639,39	13,57
Mutações Patrimoniais - Independentes da Exec. Orç.	30.128.373,81	180.528.289,21	499,20
Interferências Ativas - Independentes da Exec. Orç.	2.161.996,78	791.378,55	-63,40
Total Variações Ativas	757.127.137,07	1.020.322.817,31	34,76
VARIAÇÕES PASSIVAS	2010	2011	A.H. (%)
Despesas Orçamentárias	728.936.477,00	825.249.642,10	113,21
Interferências Passivas Resultantes da Exec. Orç.	1.019.861,10	791.378,55	-22,40
Mutações Patrimoniais - Independentes da Exec. Orç.	17.331.678,24	172.243.792,44	893,81
Total Variações Passivas	747.288.016,34	998.284.813,09	33,59
RESULTADO	2010	2011	A.H. (%)
Resultado do Exercício	9.839.120,73	22.038.004,22	123,98

Considerando a análise horizontal dos grupos que compõem as Variações Ativas e as Variações Passivas, podemos inferir que as variações ativas apresentaram um acréscimo da ordem de 34,76%, e as variações passivas um acréscimo da ordem de 33,59% em relação ao exercício anterior. 



AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 360
Rubrica

3.10. Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (inciso XI, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Consoante à Lei nº 4.320/64, recepcionada pela Constituição da República de 1988, observado o disposto no art. 165 § 9º, a despesa pública é realizada observando seus três estágios, quais sejam o empenho, a liquidação e o pagamento. Contudo, há uma série de despesas que, por sua própria natureza não têm como se sujeitar ao que seria o “ciclo natural”.

Dessa forma, o adiantamento, também conhecido como Suprimento de Fundos, Fundo Rotativo ou Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP, constitui-se em modalidade de realização de despesa onde o empenho é feito previamente em nome do servidor, que recebe o numerário (ou fica a sua disposição em conta-corrente bancária), efetua a despesa e posteriormente presta contas junto à autoridade concedente.

Em função da esfera da administração (federal, estadual ou municipal) considerada, há de ser observada a regulamentação específica. No Estado do Rio de Janeiro, disciplinam a matéria a Lei nº 287/79 (art. 103 a 115) e os Decretos nº 3.147/80 e 18.827/93 (que altera o primeiro).

De acordo com o art. 5º, do Decreto 3.147/80, o adiantamento poderá ser concedido:

- I - para despesas miúdas de pronto pagamento, até 5% (cinco por cento) do limite estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- II - para despesas com diligências policiais, para despesas eventuais de Gabinete, ou ainda, para despesas de caráter ao secreto ou reservado, até 05 (cinco) vezes o valor máximo previsto no inciso I deste artigo;
- III - para as despesas extraordinárias ou urgentes, até 05 (cinco) vezes o valor máximo previsto no inciso I deste artigo, salvo se tratar de aquisição de gêneros alimentícios, quando esse limite poderá ascender



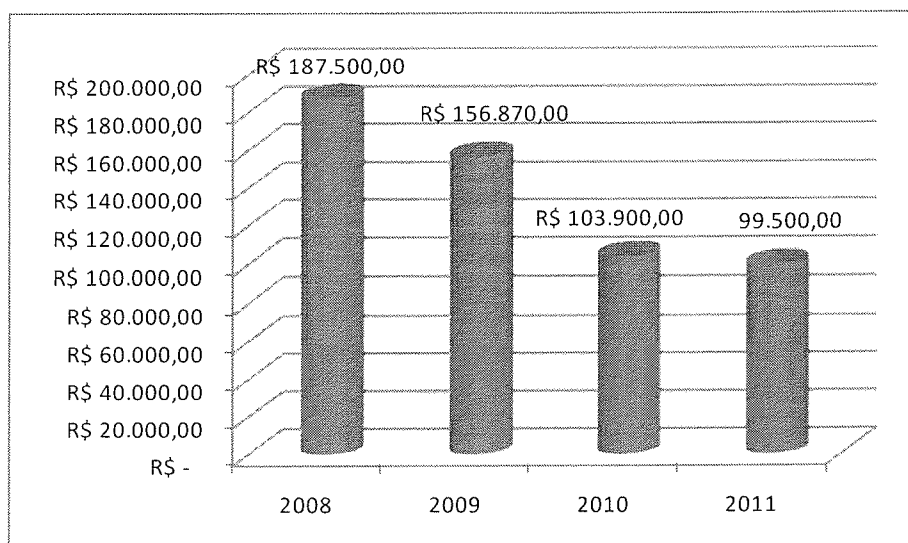
AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 361
Rubrica

a até 10 (dez) vezes o mesmo valor máximo, independentemente, neste último caso, de autorização do Governador do Estado.

Quanto ao prazo de aplicação, dispõe o Decreto que o mesmo deverá ser de até 60 dias, devendo a prestação de contas ser feita em até 30 dias.

Em atendimento ao estabelecido na Deliberação TCE-RJ 198/96 foi apresentado o Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (fls. 107/109), no qual constatamos que houve a concessão de 21 (vinte e um) adiantamentos concedidos, todos comprovados e aprovados, no valor total de R\$ 99.500,00. Se compararmos o total concedido no exercício de 2011 com o total concedido em 2010 (R\$ 103.900,00), 2009 (R\$ 156.870,00) e em 2008 (R\$ 187.500,00), chegaremos à conclusão que o montante concedido vem diminuindo.




3.11. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos (inciso XII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Demonstrativo das Subvenções e Auxílios à fl. 109, no qual consta a informação que durante o exercício de 2010 não foram concedidos subvenções e auxílios.



AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 362
Rubrica 

3.12. Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas (inciso XIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)


Foi apresentado o Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas à fl. 110/113, no qual constam os registros de nove responsabilidades não-regularizadas, no montante total de R\$ 45.149,25 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e vinte cinco centavos).

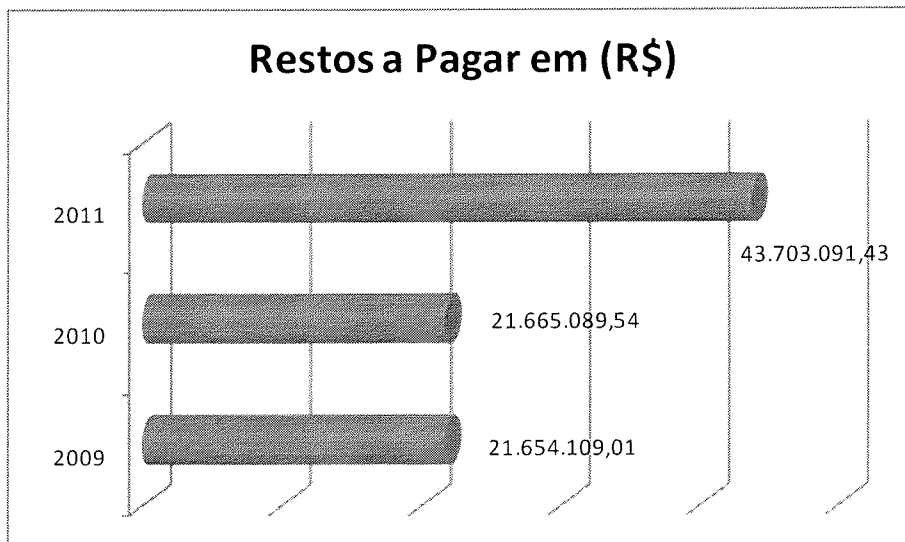
3.13. Relação das Inscrições em Restos a Pagar (inciso XIV, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentadas as Relações das inscrições em Restos a Pagar Processados (fls. 119/122) e em Restos a Pagar Não-Processados (fls. 120/127). Confrontando o montante com o valor apresentado no Balanço Patrimonial, podemos comprovar a compatibilidade.

A seguir apresentamos quadro comparativo dos valores relacionados em Restos a Pagar nos exercícios de 2010 e 2011, onde por meio da análise horizontal chegamos a conclusão que o valor total da inscrição em restos a pagar apresentou um acréscimo da ordem de 101,72%.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
UNIDADE GESTORA	2010	2011	A.H. %
100.100 - PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO	9.389.578,46	27.472.455,30	192,58
100.200 - PGJ - CEJUR	45.692,11	549.692,84	1.103,04
TOTAL	9.435.270,57	28.022.148,14	196,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
UNIDADE GESTORA	2010	2011	A.H. %
100.100 - PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO	11.742.035,76	15.601.724,43	32,87
100.200 - PGJ/CEJUR	487.783,21	79.218,86	(83,76)
TOTAL	12.229.818,97	15.680.943,29	28,22
TOTAL DE INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR	2010	2011	A.H. %
	21.665.089,54	43.703.091,43	101,72





3.14. Conciliação dos Saldos Bancários (incisos XV e XVI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentadas as conciliações dos saldos, cópias dos extratos bancários, bem como registros contábeis no SIAFEM (fls. 132/332) referentes às contas bancárias de titularidade do Ministério Público junto ao Banco Itaú, agência 5673 e ao Banco do Brasil, agência 22349.

Nos demonstrativos a seguir apresentamos a evolução dos saldos apresentados nos demonstrativos retro-citados, onde é possível inferir que houve um acréscimo da ordem de 6,63% se comparado o saldo final do mês de dezembro com o saldo final do mês de janeiro. *[assinatura]*

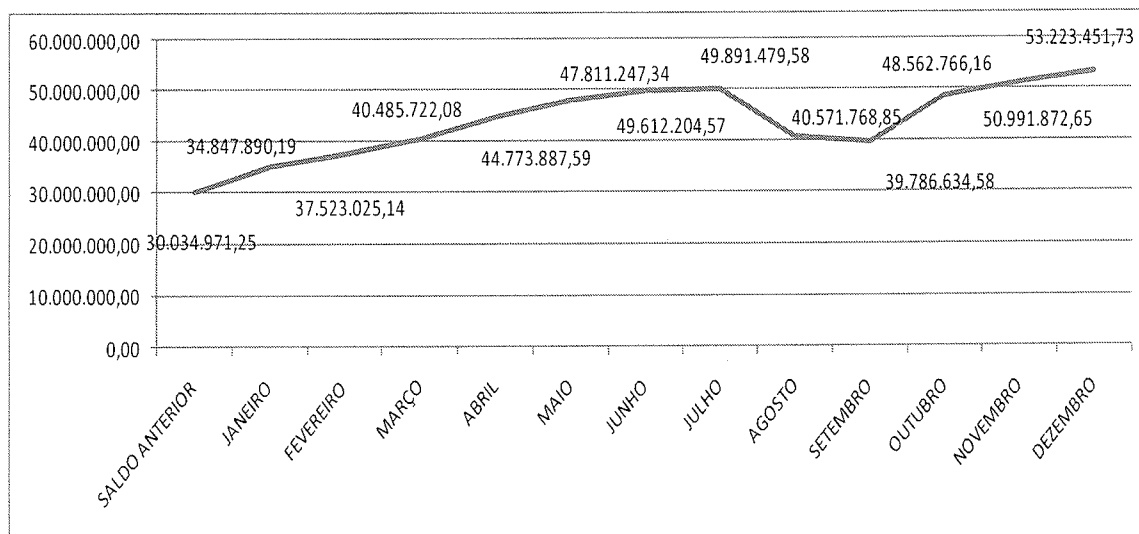


Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 FI. 364
Rubrica

MÊS	SALDO (R\$)				% EVOLUÇÃO MENSAL
	CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	POUPANÇA	TOTAL	
SALDO ANTERIOR	19.356,93	29.710.205,61	305.408,71	30.034.971,25	
JANEIRO	11.425,86	34.543.462,91	293.001,42	34.847.890,19	16,02%
FEVEREIRO	84.738,40	37.321.661,99	116.624,75	37.523.025,14	7,68%
MARÇO	10.929,36	40.362.001,21	112.791,51	40.485.722,08	7,90%
ABRIL	22.799,65	44.637.649,22	113.438,72	44.773.887,59	10,59%
MAIO	8.963,41	47.688.115,15	114.168,78	47.811.247,34	6,78%
JUNHO	8.959,96	49.488.316,47	114.928,14	49.612.204,57	3,77%
JULHO	9.296,20	49.766.531,95	115.651,43	49.891.479,58	0,56%
AGOSTO	66.502,91	40.388.889,81	116.376,13	40.571.768,85	-18,68%
SETEMBRO	21.070,86	39.671.263,34	115.371,24	39.786.634,58	-1,94%
OUTUBRO	10.614,35	48.436.082,44	116.069,37	48.562.766,16	22,06%
NOVEMBRO	11.182,42	50.863.986,16	116.704,07	50.991.872,65	5,00%
DEZEMBRO	31.718,57	53.074.332,86	117.400,38	53.223.451,73	4,38%
% EVOLUÇÃO DO SALDO 2010 X 2011					77,20%




3.15. Termo dos Valores Existentes na Tesouraria (inciso XVII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Termo de Verificação dos Valores Existentes na Tesouraria em 31/12/2011 (fl. 333), no qual o Gerente de Execução Financeira, Sr. Almir Soares da Costa, certifica a inexistência de valores a serem verificados.



AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 365
Rubrica 

3.16. Relação das Unidades Orçamentárias (inciso XVIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentada à fl. 334 a relação das unidades orçamentárias, bem como suas respectivas unidades administrativas e de controle.

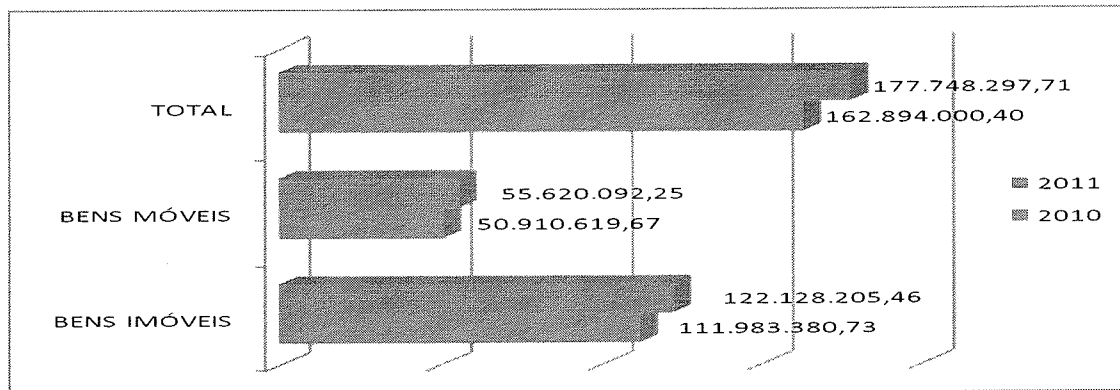
3.17. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado (inciso XIX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 335 o demonstrativo dos saldos das subcontas de Bens do Estado, devidamente assinado pela Gerente de Contabilidade. O valor total da conta “Bens do Estado”, bem como os valores dos grupos bens imóveis e bens móveis, apresentados no referido demonstrativo guardam paridade com os registrados no Balanço Patrimonial (fl. 92).

A seguir apresentamos quadro comparativo dos valores registrados na conta “Bens do Estado” nos exercícios de 2009 e 2010, aonde, por meio da análise horizontal, chegamos à conclusão que o valor total dessa conta apresentou um acréscimo da ordem de 8,14%.

TÍTULOS	2010	2011	A.H.
BENS IMÓVEIS	111.983.380,73	122.128.205,46	9,06
BENS MÓVEIS	50.910.619,67	55.620.092,25	9,25
TOTAL	162.894.000,40	177.748.297,71	9,12

BENS DO ESTADO 2010 x 2011





AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 366
Rubrica

3.18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil (inciso XX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Relatório do Responsável pelo Setor Contábil (fl. 336), onde a Gerente de Contabilidade, Sr^a. Lúcia Helena Castilho, atesta a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis; a propriedade e regularidade dos registros contábeis; a regularidade da execução orçamentária da despesa; a regularidade da execução orçamentária da receita e a inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.

3.19. Relatório do Responsável pelo Setor de Revisão e Tomada de Contas (inciso XXI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado às fls. 337/340 o Relatório da Gerência de Revisão e Tomada de Contas, devidamente assinado pela Gerente de Revisão e Tomada de Contas.

4. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

4.1 Despesas com Pessoal

Em conformidade com o disposto nos artigos 20 e 22 da Lei Complementar 101/2000 os limites máximo e prudencial da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida para o Ministério Público dos Estados correspondem, respectivamente a 2% e 1,90%.

Considerando os dados apurados nos Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo Ministério Público referentes aos três quadrimestres do exercício de 2011, podemos concluir que as despesas com pessoal estiveram bem abaixo dos limites legais, conforme demonstrado a seguir:



AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 367
Rubrica

Relatório de Gestão Fiscal	Processo	% da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida
1º Quadrimestre	201100510955	1,39
2º Quadrimestre	201101038184	1,4
3º Quadrimestre	201200081534	1,37

5. CONCLUSÃO

Considerando os exames realizados, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo a este Relatório.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2012.

Márcio Jandre Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matrícula 3531 - CRC/RJ 107.254



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

AUDITORIA-GERAL

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 368
Rubrica

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 012/2012

O presente certificado, emitido em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, nas Leis nº 4.320/64 e 287/79 (Federal e Estadual, respectivamente), no Decreto Estadual nº 3.148/80, na Deliberação TCE-RJ nº 198/96 e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, decorre da análise das peças que integram o processo administrativo MPRJ 2012.00376161, que trata da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Os exames foram efetuados de acordo e em atendimento à legislação aplicável e, conseqüentemente, compreendeu: verificações quanto ao cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos apresentados e, ainda, a aplicação de outros procedimentos adicionais julgados necessários no decorrer da auditoria.

Com base nos exames levados a efeito e consubstanciados no Relatório de Auditoria nº 012/2012, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida prestação de contas, emitindo, desta forma, o presente Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2012.

MÁRCIO JANDRE FERREIRA

Auditor-Geral do Ministério Público do Estado do RJ
Matrícula 3531 – CRC/RJ 107.254-0



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MPRJ 2012.00000376161

FLS. 369

Excelentíssimo Secretário Geral do Ministério Público,

Trata o presente de Relatório de Auditoria e respectivo Certificado de Auditoria nº 012/2012 da prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício financeiro de 2011.

Em nosso Relatório de Auditoria às fls. 346/368, concluímos pela regularidade da Prestação de Contas.

Encaminho os autos a Vossa Excelência, para ciência, sugerindo que os autos sejam encaminhados à Diretoria de Controle para extração de cópias e, posteriormente, ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para remessa da presente Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2012

Assinatura manuscrita de Marcio Jandrê Ferreira.

Marcio Jandrê Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matr. 3531



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

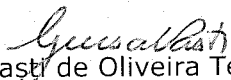
MPRJ 2012.00376161

FL. 370

VISTA

Nesta data, faço vista deste processo ao Excelentíssimo Senhor
Secretário-Geral do Ministério Público

Em 21/05/2012.


Gerusa Vasti de Oliveira Teixeira
Mat. 1697

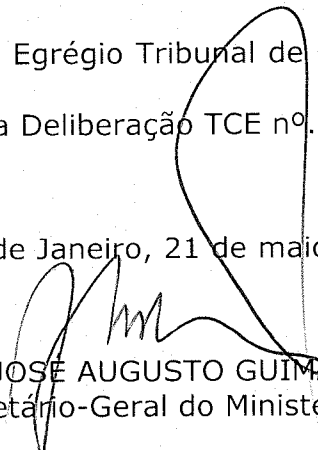
Trata-se de prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por término do exercício financeiro de 2011.

A Gerência de Revisão e Tomada de Contas apresentou relatório às fls. 337/340;

A Auditoria-Geral concluiu pela **regularidade da prestação de contas**, consoante Relatório de Auditoria nº 012/2012 acostado às fls. 346/367 e o respectivo Certificado de Auditoria à fl.368;

Assim sendo, encaminhem-se os autos à **Diretoria de Controle** para as providencias pertinentes e, após, à elevada consideração do **Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça** opinando pela remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Deliberação TCE nº. 198/96.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012.


JOSE AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJn°201200376161

Fls.371

RECEBIMENTO

Expediente entregue na Diretoria de Controle do
Ministério Público.

Em 22/05/2012

Rodrigo Martins Belesário
Estagiário
Matr. 60385071

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerência de
Revisão e Tomada de Contas.

Em 22/05/2012

Rodrigo Martins Belesário
Estagiário
Matr. 60385071



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2012.00376161

Fls. 372


Senhora Diretora da Diretoria de Controle,

Trata o presente processo da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9º, do Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

Consta em folhas 346 a 367 o Relatório de Auditoria, que concluiu pela regularidade da presente Prestação, conforme CERTIFICADO DE AUDITORIA de folhas 368.

Após providenciar a digitalização dos autos do processo, sugiro o envio à consideração do EXMO. Procurador Geral de Justiça, para fins de remessa ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.


Em 23/05/2012,


Kívia Gonçalves Lopes
Gerente de Revisão e Tomada de Contas
Mat. 2452

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista à Senhora Diretora da Diretoria de Controle.

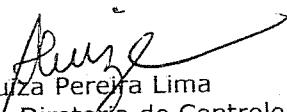
Em 23/05/2012,


Kívia Gonçalves Lopes
Gerente de Revisão e Tomada de Contas
Mat. 2452

De acordo,

À Procuradoria Geral de Justiça, em prosseguimento.

Em 23/05/2012,


Ana Luiza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Mat. 8002448



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

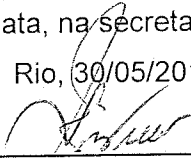
MPRJ nº 2012.00376161

Fl. 373

TERMO DE RECEBIMENTO

Autos recebidos, nesta data, na secretaria da Assessoria Executiva.

Rio, 30/05/2012.



Victor Ribeiro

Mat. 5132

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, após apreciação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA**, Assessor Executivo da PGJ (Resolução GPGJ 1.491/2009, art. 2º, § 4º, I, II e IV), faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CLÁUDIO SOARES LOPES**.

Rio, 30/05/2012.

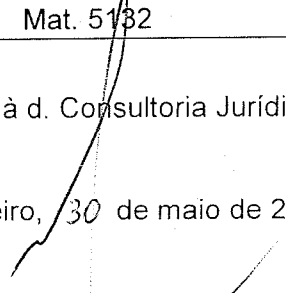


Victor Ribeiro

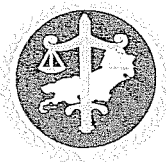
Mat. 5132

Encaminhem-se os autos à d. Consultoria Jurídica.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012.



CLÁUDIO SOARES LOPES
Procurador-Geral de Justiça



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CONSULTORIA JURÍDICA

Proc. MPRJ nº 2012.00376161
(2 Volumes)

Ofício DC nº 10 (27.03.12)

Oficiante: ANA LUIZA PEREIRA LIMA, Diretora de Controle

Assunto: Prestação de contas dos ordenadores de despesas pelo término do exercício financeiro de 2011.

Exmo. Procurador-Geral de Justiça

1. Trata-se de expediente que visa a submeter a este órgão de consulta o exame da regularidade formal da prestação de contas dos ordenadores de despesas pelo término de exercício financeiro de 2011, sugerindo sua remessa posterior, caso o parecer seja favorável, ao E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tudo na forma da Deliberação TCE nº 198, de 23 de janeiro de 1996.

2. É o brevíssimo relatório. Passa-se a opinar.

3. Cuida-se de matéria essencialmente extrajurídica, não cabendo a esta Consultoria analisar os dados que fogem do âmbito técnico-jurídico, tais como aqueles referentes ao teor dos relatórios e demonstrativos juntados aos autos, limitando-se este órgão à análise da regularidade formal da prestação de contas.

4. A Corte de Contas regulamentou a forma em que deve dar-se a prestação de contas dos ordenadores de despesas da Administração Direta por término de exercício financeiro no artigo 4º da Deliberação TCE nº 198/96.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

5. Em primeiro lugar, o referido ato normativo fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de encerramento do exercício, para a remessa da prestação de contas ao TCE, conforme o art. 3º.

Como a prestação de contas refere-se ao exercício de 2011, deve ser encaminhada ao TCE até o final deste mês de junho de 2012, sendo, portanto, tempestiva.

6. Quanto aos documentos que devem integrar a prestação de contas, disciplina o art. 4º da Del. TCE nº 198/96:

Art. 4º - Integrarão os processos de prestação de contas anual dos ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas e do Ministério Público, os seguintes elementos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente;

Consta à fl. 02, sem prejuízo do ofício a ser expedido pela Chefia Institucional encaminhando a prestação de contas à E. Corte de Contas fluminense;

II - relação dos responsáveis, na forma do Modelo 1, contendo:

a) nome, cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principal, dos ordenadores secundários, nos termos do § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno do órgão;

b) atos e datas de suas nomeações ou designações;

c) período de gestão de cada responsável no decurso do exercício financeiro;

d) data do ato normativo expresso alusivo à delegação de competência e da comunicação ao Tribunal de Contas;

Consta às fls. 03/16.

III - Cadastro do Responsável - dos ordenadores, principal e secundários, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno do órgão, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 164/92, informando, no campo Observação, quando for o caso, se o responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendas (Deliberação TCE-RJ nº 180/94 - art. 7º);

Apresentado às fls. 17/26.

IV - demonstração da execução orçamentária da receita, quando for o caso;

V - demonstração das alterações orçamentárias;

JOSE DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

VI - demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais;

Constam às fls. 27/74.

VII - balancete orçamentário;

Apresentado à fl. 75.

VIII - balancete financeiro;

Consta à fl. 76.

IX - balancete patrimonial;

Apresentado à fl. 77.

X - demonstração das variações patrimoniais;

Constante às fls. 78/105.

XI - demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período, na forma do Modelo 2, indicando:

- a) nome e matrícula do responsável;*
- b) valor concedido;*
- c) número do processo e data da concessão;*
- d) data limite para aplicação;*
- e) número do processo e data da comprovação;*
- f) data da aprovação pela autoridade competente;*

Documento apresentado às fls. 106/108.

XII - demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não, na forma do Modelo 3, indicando:

- a) entidade beneficiada;*
- b) valor concedido;*
- c) número do processo e data da concessão;*
- d) número do processo e data da prestação de contas;*
- e) data da aprovação pela autoridade competente;*
- f) data da remessa da prestação de contas ao Tribunal;*

Colacionado à fl. 109

XIII - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período, na forma do Modelo 4, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, observado o disposto nos arts. 27 e 29;

Juntado às fls. 110/114.

JOSE DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

XIV - relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados, na forma do Modelo 5;

Constante a partir da fl. 115 até a fl.131.

XV - conciliação dos saldos bancários, na forma do Modelo 6;

XVI - cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão dos responsáveis;

Itens atendidos às fls. 132/332.

XVII - termo de verificação dos valores existentes na tesouraria em 31 de dezembro, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7;

À fl. 333.

XVIII - relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas e de controle;

Constante à fl. 334.

XIX - demonstrativo dos saldos das subcontas de Bens do Estado, do sistema patrimonial, discriminadas por unidade de controle, agrupadas pelas respectivas unidades orçamentárias;

Juntado à fl. 335.

XX - relatório do responsável pelo setor contábil, na forma do Modelo 8, no qual se faça expressa referência:

a) à regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis;

b) à propriedade e regularidade dos registros contábeis;

c) à execução orçamentária da despesa e sua regularidade;

d) à execução orçamentária da receita, quando for o caso, e sua regularidade;

e) às ilegalidades ou irregularidades, bem como às falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo à Fazenda Estadual, indicando as providências adotadas para corrigir irregularidades apuradas, ressarcir eventuais danos causados ao erário e evitar ocorrências semelhantes;

Apresentado à fl. 336.

XXI - relatório do responsável pelo setor de revisão e tomada de contas, ou pelo setor equivalente;

JOSE DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Elaborado e colacionado às fls. 337/340, com conclusão de regularidade das contas.

XXII - Certificado de Auditoria, emitido pela Auditoria Geral do Estado, no âmbito do Poder Executivo, ou equivalente, nos demais Poderes, acompanhado do relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas.

Juntado às fls. 346/368, concluindo pela regularidade da gestão, sem ressalvas.

7. Apresentados todos os documentos exigidos pelo ato normativo da Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário-Geral deste MPRJ encaminhou os autos a essa Chefia Institucional, sugerindo a remessa ao TCE-RJ, consoante fl. 370.

8. *Ex positis*, esta Consultoria não vislumbra qualquer óbice jurídico ao encaminhamento da prestação de contas à Egrégia Corte de Contas estadual.

9. É o que pensamos a respeito do assunto.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2012.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

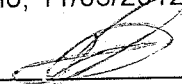
MPRJ nº 2012.00376161

Fl. 379

TERMO DE RECEBIMENTO

Autos recebidos, nesta data, na secretaria da Assessoria Executiva.

Rio, 11/06/2012.




Fernando Pedrinho
Mat. 5370

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, após apreciação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA**, Assessor Executivo da PGJ (Resolução GPGJ 1.491/2009, art. 2º, § 4º, I, II e IV), faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CLÁUDIO SOARES LOPES**.

Rio, 13/06/2012.



Fernando Pedrinho
Mat. 5370

1. Acolho o parecer lançado pela d. Consultoria Jurídica às fls. 374/378.
2. Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, remetendo-se os autos.
3. Mantenha-se cópia integral do presente na Diretoria de Controle.

Rio de Janeiro,  de julho de 2012.

CLÁUDIO SOARES LOPES
Procurador-Geral de Justiça



CÓPIA

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Ofício GPGJ nº 572

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2012.

Ref.: Procedimento MPRJ 2012.00376161

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar a íntegra do expediente em epígrafe, referente à prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por término do exercício financeiro de 2011.

Colho o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Doutor **JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR**
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro