



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CAPA DO PROCESSO

Nº 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD

**ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO -SEAD EXERCÍCIO 2023**

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Aracaju, 1 de fevereiro de 2024

**Josefa Marcia Andrade Pereira
Contador(a)**



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Janeiro a Dezembro de 2023

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária da Administração

Jorge Araujo
Superintendência Executiva

Fábio Nunes de Oliveira
Chefia de Gabinete

Erick de Oliveira e Souza
Assessoria Técnica

Rita Oliveira
Assessoria de Comunicação (ASCOM)

Fábio Dantas de Oliveira
Assessoria de Gestão

Marcus Sândalo Batista de Souza
Diretoria Administrativa e Financeira

Ana Carina Menezes Cantanhêde Moreira
Assessoria de Planejamento, Orçamento, Controle Interno e Transparência

Ieda Ketily de Lima Oliveira

Ouvidoria

Bianca Selma Braga

Superintendência Geral de Recursos Humanos (SGRH)

Júlio César Alves de Mendonça

Diretoria Geral de Pagamento (DGP)

Elvis do Santos Martins

Área de Desenvolvimento Sistemas de Pessoal (ADESP)

Wedson Andrade Nunes

Superintendência de Gestão do Patrimônio do Estado (SUPAT)

Rodrigo Silveira de Farias

Superintendência de Modernização da Gestão e do Atendimento ao Cidadão (SUMOG)

Rodrigo Silveira de Farias (interino)

Diretoria Geral de Serviços ao Cidadão (DGSC)

Wellington Dantas Manguiera Marques

Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe

Kátia Gama Perícia Médica do Estado

ÍNDICE

1 - Apresentação/Identificação do Órgão

2 - Identidade estratégica

2.1 - Missão

2.2 - Visão

2.3 - Valores

3 - Ações realizadas por programas de gestão em 2023

3.1- Programa 0017: Planejamento e Gestão Pública

3.1.1 - Ação 794 - Acompanhamento dos Contratos de Concessão das Parcerias Público- Privadas – PPP

3.2 - Programa 0018: Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano

3.2.1 - Ação 952: Regularização Fundiária

3.3 - Programa: Gestão e Manutenção da Administração

3.3.1 - Ação 491: Pagamento de Pessoal Ativo

3.3.2 - Ação 492: Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD

3.3.3 - Ação 493: Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão – CEAC's

3.3.4 - Ação 494: Gestão da Tecnologia da Informação

3.3.5 - Ação 495: Adequação da Estrutura Física da SEAD

3.3.6 - Ação 953: Implantação de novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC

3.3.7 - Ação 520: Pagamento de Encargos de Inativos

3.3.8 - Ação 521: Pagamento de Pensões

3.3.9 - Ação 522: Pagamento de Auxílio Funeral

3.3.10 - Ação 523: Publicação de Atos Oficiais

3.3.11 - Ação 524: Pagamentos de Indenizações a Servidores

3.3.12 - Ação 525: Modernização da Folha de Pagamento

3.3.13 - Ação 831 : Taxas de Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe

1- Apresentação/Identificação do Órgão

A Lei Estadual nº 9156, de 08 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, reserva à Secretaria de Estado da Administração um papel instrumental. Para tanto, a SEAD tem em seu rol de competências: a formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos, inclusive quanto à seguridade social, aos benefícios, às relações de trabalho, às carreiras, à remuneração, ao desenvolvimento de pessoal, ao dimensionamento da força de trabalho e à realização de concurso público; a adoção de ações de modernização da gestão; a gestão e coordenação do Centro de Atendimento ao Cidadão - CEAC; a gestão e o controle do patrimônio móvel e imóvel do Estado; a articulação com o Sistema Federal de Administração; a centralização do Sistema de Administração Geral do Estado; a perícia médica do serviço público estadual; a promoção e o fortalecimento de mecanismos de controle da ética na prestação do serviço público estadual; o fortalecimento dos mecanismos de avaliação de desempenho dos servidores públicos; a gestão e coordenação das atividades de formação e capacitação dos servidores públicos estaduais por meio da Escola de Governo; outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares; Como órgãos vinculados a esta Secretaria temos Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA; e o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – IPESAÚDE.

2- Identidade estratégica

2.1- Missão: Promover ações de gestão de políticas públicas, serviços de logística integrada e administração de pessoas, contribuindo para o alcance da missão estratégica do Governo de Sergipe.

2.2- Visão: Ser referência em modernização da gestão e administração de pessoas no setor público.

2.3- Valores:

- Unidade de Governo
- Participação Popular
- Controle social
- Ética e Transparência
- Responsabilidade socioambiental
- Segurança fiscal
- Fortalecimento da Identidade Cultural
- Políticas públicas integradas
- Transversalidade
- Gestão Pública de Excelência
- Criatividade e Inovação

3- Ações realizadas por programa de gestão em 2023

A Secretaria de Estado da Administração (SEAD) tem como objetivo principal a modernização da gestão pública visando promover maior participação, transparência e inovação dos atos administrativos, de modo que sejam mantidas a qualidade e a eficiência do serviço público.

Nesse sentido, mantendo um modelo de gestão voltado para o perfeito atendimento às necessidades sociais e do Estado, juntamente com o foco na economicidade dos recursos públicos, a SEAD promoveu melhorias no que se refere à gestão, patrimônio, otimização dos processos corporativos e o incentivo à utilização de ferramentas modernas de gestão nos órgãos e entidades com a

virtualização dos seus respectivos processos.

Tais medidas proporcionam maior facilidade na realização do serviço pelos colaboradores, bem como permitem maior transparência nos procedimentos administrativos.

Dessa forma, evidenciamos que o modelo de gestão utilizado pela SEAD busca a modernização da estrutura de trabalho, priorizando que os servidores possuam meios de realizar as suas funções com maior eficiência e agilidade, seja no que se refere à estrutura física ou em relação à inclusão das tecnologias facilitadoras.

Por fim, é importante aduzir que a SEAD, com apoio das demais secretarias, tem sob sua responsabilidade os servidores ativos, com a confecção da folha de pagamento mensal; a perícia médica; o funcionamento da Escola de Governo com oferta de cursos e qualificação para servidores; pelo gerenciamento de todos os bens móveis e imóveis com a regularização fundiárias dos imóveis e leilão de bens móveis e imóveis assim garantindo ao cidadão o direito à terra e à moradia. Além de dispor de oito Centro de Atendimentos ao Cidadão/CEACs, quatro localizados na capital e outros quatro no interior do Estado, temos também as ações realizadas no Sergipe é Aqui, no qual a administração leva serviços essenciais do CEAC itinerante, atendendo as demandas da população local voltados para o bem-estar dos Sergipanos, sendo todos os pontos pensados para que aconteçam da melhor maneira e com a máxima economia possível, de modo que as necessidades sejam plenamente respeitadas, mantendo alinhamento entre os interesses estaduais e os interesses dos cidadãos.

3.1- Programa 0017: Planejamento e Gestão Pública

O programa em tela tem como objetivo orientar a ação pública para atender às demandas da sociedade, com ênfase na inovação e na qualidade das soluções e serviços públicos prestados, na introdução de uma cultura empreendedora que fortaleça a responsabilização por resultados e na implantação da avaliação e aprimoramento dos programas estratégicos de governo.

3.1.1- Ação 0794: Acompanhamento dos Contratos de Concessão de Parcerias Público -Privadas – PPP'S

A ação em fito teve por finalidade acompanhar a execução dos contratos de concessão, assegurando a adoção de medidas necessárias ao seu cumprimento.

A respectiva ação teve o valor orçamentário e financeiro autorizado R\$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), não houve nenhuma execução nesta ação.

3.2- Programa 018: Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano:

O programa supracitado tem como objetivo ampliar a oferta de unidades habitacionais, através de regularização fundiária, com vistas alavancar a competitividade das cidades, sobretudo aquelas situadas no no interior de Sergipe.

3.2.1- Ação 952: Regularização Fundiária

A ação decorrente do aludido programa tem como finalidade identificar áreas com necessidade de regularização fundiária com vistas à ordenar e desenvolver as funções sociais

das cidades no sentido de garantir ao cidadão o direito à terra e à moradia.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso1500, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não houve execução orçamentária e financeira.

3.3- Programa: Gestão e Manutenção da Administração

O presente programa visa assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais

e outros necessários à sua gestão.

3.3.1- Ação 491: Pagamento de Pessoal Ativo

A ação supracitada tem por finalidade garantir o pagamento da folha de pessoal dos servidores ativos do Estado.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 01, da fonte de recurso 1500, de R\$ 26.605.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e cinco mil reais), despesa paga no valor de R\$ 30.327.866,66 (trinta milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos); no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), despesa paga no valor de R\$ 627.352,31 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais, trinta e um centavos), efetivando todo pagamento aos servidores públicos, inclusive na totalidade do 13º salário. Na referida ação no grupo 3 houve uma suplementação de R\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais) e no grupo 1 foi suplementado R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões, setecentos mil reais).

3.3.2- Ação 492: Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD

A ação supracitada tem por finalidade garantir a continuidade da gestão administrativa e financeira desenvolvidas pela SEAD, possibilitando a realização de suas atividades.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais). Durante o decorrer do exercício financeiro, a ação foi suplementada em R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), valor liquidado R\$ 3.879.246,52 (três milhões, Oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis mil, cinquenta e dois centavos), despesa paga no valor de R\$ 3.326.032,94 (três milhões, trezentos e vinte e seis

mil, trinta e dois reais, noventa e quatro centavos), no grupo 04, na fonte de recurso 1500, o valor orçamentário de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), despesa paga no valor R\$ 465.861,54 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais, cinquenta e quatro centavos), o grupo de despesa foi suplementado no valor R\$ 1.216.080,45 (Um milhão, duzentos e dezasseis mil, oitenta reais, quarenta e cinco centavos) referente ao ajuste contábil da prestação de contas do convênio 5107.

3.3.3- Ação 493: Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's

A ação supracitada tem por finalidade garantir à sociedade a oferta de serviços públicos integrados.

Atualmente o programa Estadual de Atendimento ao Cidadão (CEAC's), conta com oito unidades, sendo quatro delas localizadas no Município de Aracaju (Shopping Riomar, Rodoviária Nova, Rua do Turista e Aracaju Parque Shopping), e outras quatro no interior do do Estado (Estância, Itabaiana, Lagarto e Simão Dias).

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 3.155.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), durante o decorrer do exercício foi suplementada em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), despesa liquidada no valor R\$ 3.320.712,42 (três milhões, trezentos e vinte mil, setecentos e doze reais, quarenta e dois centavos), despesa paga no valor de R\$ 3.045.707,77 (três milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e sete reais, setenta e sete centavos).

3.3.4- Ação 494: Gestão da Tecnologia da Informação

A ação supracitada tem por finalidade promover a gestão das ações de TI no âmbito da Administração Pública Estadual.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), durante o decorrer do exercício a ação foi suplementada em R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), despesa liquidada R\$ 3.217.397,80 (três milhões, duzentos e dezasete mil, trezentos e noventa e sete mil, oitenta centavos), despesa paga no valor de R\$ 2.958.663,27 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais, vinte e sete centavos).

O projeto Governo Digital prevê a virtualização completa de todos os procedimentos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, com procedimentos obrigatórios e padrão para utilização do e-Doc, com foco no processo e tramitação virtual, sendo regulamentado através de Portaria e aplicado em todos os Órgãos do Estado, conforme determina o Decreto nº 40.605 de 1º de junho de 2020, que veda, definitivamente, a circulação de processos físicos no âmbito dos órgãos entidades da Administração Pública Estadual.

No decorrer do ano foi realizado o Mapeamento de alguns Processos, com o fito de desburocratizar os trâmites e o retrabalho. Ainda a SEAD investiu na modernização e atualização dos sistemas de patrimônio, almoxarifado e pessoal, o que permite uma maior organização, bem como um controle mais eficiente e necessário por parte da Secretaria.

3.3.5- Ação 495: Adequação da Estrutura Física da SEAD

A ação supracitada tem por finalidade modernizar a adequação da estrutura física da SEAD, com reforma total e pequenos reparos no prédio, adequando assim

a melhor acessibilidade aos servidores e ao atendimento ao cidadão.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 48.560,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais), despesa inscrita em restos a pagar processado R\$ 17.199,62 (dezassete mil, cento e noventa e nove reais, sessenta e dois centavos). No grupo 04, da fonte de recursos 1500 teve um valor um valor orçamentário R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), não houve execução nesse grupo de despesa.

3.3.6- Ação 953: Implantação de Novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC

A ação tem por finalidade garantir a abertura de novos CEACs, esta iniciativa proporciona acesso facilitado aos serviços públicos essenciais. Os Ceacs são pontos de referência para a comunidade, oferecendo os principais serviços já consolidados na rede, promovendo eficiência, agilidade e qualidade no atendimento ao cidadão, assegurando que os serviços governamentais estejam acessíveis a todos os Sergipanos.

No Sergipe é Aqui, a administração realiza ações no âmbito do CEAC itinerante, levando serviços essenciais para atender às demandas locais, priorizando o bem-estar dos cidadãos. Todos os pontos são cuidadosamente planejados, focados na eficiência, garantindo o pleno respeito às necessidades , mantendo alinhamento entre os interesses estaduais e da população. Para realização do evento, temos custos com diárias, transporte e divulgação, necessários ao funcionamento do evento.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), despesa inscrita em restos a pagar no valor de R\$ 2.631,00(dois mil, seiscentos e trinta e um reais), no grupo 04, da fonte de recurso 1500, de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) não houve execução orçamentária e financeira.

3.3.7- Ação 520: Pagamento de Encargos de Inativos

A presente ação tem por finalidade garantir o pagamento dos encargos de inativos, referentes ao Ipesaude e Finanprev: civil, militar e pensionista.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 01, da fonte de recurso 1500, de

R\$ 453.954.858,00 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), despesa paga no valor de R\$ 186.933.832,77 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais, setenta e sete centavos). O valor orçamentário não foi utilizado na sua totalidade, haja vista que um dos encargos o valor diminuiu e o orçamentado foi anulado e suplementado em outras secretarias.

3.3.8- Ação 521: Pagamento de Pensões

A ação supracitada tem por finalidade garantir o pagamento de pensões conforme requisitos da legislação em vigor.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 01, na fonte de recurso 1500, de R\$ 19.200.000,00 (dezenove milhões, e duzentos mil reais), por determinação da SEFAZ o grupo de despesa para pagamento foi alterada para o grupo 03 sendo suplementada no valor total R\$ 20.300.200,00 (vinte milhões, trezentos mil, duzentos reais),despesa paga no valor de R\$ 19.679.815,03 (dezanove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais, três centavos).

3.3.9- Ação 522: Pagamento de Auxílio Funeral

A referida ação tem por finalidade garantir o pagamento de despesas inerentes ao auxílio funeral de servidores ativos e inativos.

De modo que a presente ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), despesa

liquidada R\$ 710.959,59 (setecentos e dez reais, novecentos e cinquenta e nove reais, cinquenta e nove centavos) no decorrer do ano ação foi suplementada no valor R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), despesa paga no valor de R\$ 680.366,44 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e seis reais, quarenta e quatro centavos).

3.3.10- Ação 523: Publicação de Atos Oficiais

A ação supracitada tem por finalidade viabilizar a publicação dos atos oficiais, proporcionando maior transparência para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões, respeitando assim o princípio da publicidade.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil reais); no decorrer do exercício foi suplementada em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), despesa liquidada R\$ 2.546.338,09 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais, nove centavos) despesa paga no valor R\$ 2.334.672,23 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte três centavos).

3.3.11- Ação 524: Pagamento de Indenizações a Servidores:

A ação tem por finalidade regularizar pagamentos a servidores ativos e inativos de natureza indenizatória.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 01, da fonte de recurso 1500, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), despesa liquidada no valor R\$ 257.063,30 (duzentos e cinquenta e sete reais, sessenta e três reais, trinta centavos), despesa paga no valor de R\$ 207.892,46 (duzentos e sete reais, oitocentos e noventa e dois reais, quarenta e seis centavos), no grupo 03, da fonte de recurso 1500, ação teve um valor orçamentário de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), despesa liquidada no

valor R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) despesa paga no valor R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

3.3.12- Ação 525: Modernização da Folha de Pagamento

A ação tem por finalidade operacionalizar e desenvolver atividades dos processos de gestão de recursos humanos e folha de pagamento dos servidores e empregados públicos estaduais.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 101, de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), não sendo executada.

3.3.13- Ação 831 : Taxas de Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe

A ação tem por finalidade adotar providências destinadas aos registros e averbações junto aos cartórios de registro de imóveis, através de pagamento de taxas cartorárias para regularização destes imóveis. No ano de 2023 foram regularizados 66 imóveis pertencentes ao Governo do Estado de Sergipe.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 1500, de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), despesa liquidada no valor R\$ 382.711,11 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e onze reais, onze centavos) , despesa paga no valor R\$ 377.366,94 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais, noventa e quatro centavos); no grupo 04, da fonte de recurso 1500, de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), despesa paga no valor R\$ 54.000,00

(cinquenta e quatro mil reais) .

Conclusão

Por todo o exposto, a Secretaria de Estado da Administração reforça que os resultados alcançados no decorrer do presente exercício orçamentário e financeiro somente se traduzem a partir do esforço conjunto, multidisciplinar e intersetorial para o aperfeiçoamento das ações

desempenhadas no decorrer deste interregno temporal. É de se ressaltar ainda o minucioso trabalho de gestão no sentido de lapidar cada vez mais a máquina pública, prezando sempre por melhorias, modernização e qualidade no serviço, de modo a atender às necessidades sociais e do Estado.

Dessa forma, se visualiza o eficiente trabalho da gestão sempre pautado em uma identidade estratégica, objetiva e principiológica, diante de uma política de atuação proba e íntegra, de modo que encerra o presente relatório na medida em que entrega saldos de boa gestão e modernização da máquina pública Estadual.

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2024.

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretaria de Estado da Administração



GOVERNO DE SERGIPE

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETÁRIO: WALTER PEREIRA LIMA

DOCUMENTO: RESULTADOS DAS ATIVIDADES PERTINENTES ÀS COMPRAS PÚBLICAS CONDUZIDAS PELA SECLOG NO ANO DE 2023

Rua Duque de Caxias, 346 - São José, Aracaju/SE - Fone: (79) 3226-2202 / 2203
CEP: 49.015-320

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e LUCIVANDA NUNES RODRIGUES / Este documento foi assinado via DocFlow por MARCUS SÁNDALO B. DE SOUZA

Participação das Micro e Pequenas Empresas nos certames conduzidos pela SECLOG em 2023

MPEs Sergipanas X Outros Portes SE

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs Sergipanas	R\$ 241.248.566,14	92,92%
Outros Portes SE	R\$ 18.380.703,56	7,08%
TOTAL	R\$ 259.629.269,70	100,00%

MPEs X Outros Portes

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs	R\$ 406.034.775,61	59,21%
Outros Portes	R\$ 279.727.774,57	40,79%
TOTAL	R\$ 685.762.550,18	100,00%

MPEs Sergipanas X Outros Portes SE
Até R\$ 80.000,0

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs Sergipanas	R\$ 6.848.454,64	98,83%
Outros Portes SE	R\$ 80.755,88	1,17%
TOTAL	R\$ 6.929.210,52	100,00%

MPEs X Outros Portes
Até R\$ 80.000,0

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs	R\$ 10.218.688,46	82,21%
Outros Portes	R\$ 2.210.817,71	17,79%
TOTAL	R\$ 12.429.506,17	100,00%

Participação das Micro e Pequenas Empresas Sergipanas em 2023

MPEs Sergipanas X MPEs Outras UFs

Referente a Contratação Direta Publicados no Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs Sergipanas	R\$ 56.037.321,85	48,59%
MPEs Outros Estados	R\$ 59.293.881,92	51,41%
TOTAL	R\$ 115.331.203,77	100,00%

MPEs Sergipanas X Outros Portes SE

	Arrematado (R\$)	% de Participação
MPEs Sergipanas	R\$ 56.037.321,85	30,27%
Outros Portes SE	R\$ 129.082.949,64	69,73%
TOTAL	R\$ 185.120.271,49	100,00%

Pregões Eletrônicos Conduzidos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023					
Órgão	Edital	Objeto	Valor Total Referência	Valor Total Arrematado	Economia
SECLOG	PE0235/2023	AQUISIÇÃO DE DAS LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DO SOFTWARE AUTOCAD LT, COM CESSÃO VÁLIDA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES. A EMPRESA TERÁ QUE FORNECER A ÚLTIMA VERSÃO DISPONÍVEL PELA FABRICANTE	R\$ 196.399,08	R\$ 175.824,00	R\$ 20.575,08
SEAD	PE0008/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS.	R\$ 158.520,00	R\$ 53.399,98	R\$ 105.120,02
SEAD	PE0005/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARTE II.	R\$ 199.091,42	R\$ 158.884,82	R\$ 40.206,60
SEAD	PE0006/2023	REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS DE USO COMUM (EXPEDIENTE E APOIO PARTE III)	R\$ 705.451,00	R\$ 381.250,00	R\$ 324.201,00
SEAD	PE0007/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – CAFÉ	R\$ 447.781,10	R\$ 413.336,38	R\$ 34.444,72
SEAD	PE0010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 677.498,28	R\$ 635.998,86	R\$ 41.499,42
SEAD	PE0012/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS.	R\$ 1.703,90	R\$ 1.566,32	R\$ 137,58
SEAD	PE0014/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROTEÍNAS.	R\$ 213.239,50	R\$ 191.256,00	R\$ 21.983,50
SEAD	PE0013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.	R\$ 3.183.777,36	R\$ 1.977.239,64	R\$ 1.206.537,72
SEAD	PE0021/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 (DOZE) ELEVADORES.	R\$ 173.400,00	R\$ 53.499,96	R\$ 119.900,04
SEAD	PE0022/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.	R\$ 1.028.840,00	R\$ 690.113,60	R\$ 338.726,40
SEAD	PE0026/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) .	R\$ 264.139,90	R\$ 202.292,25	R\$ 61.847,65
SEAD	PE0024/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, SOB O REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO.	R\$ 479.040,00	R\$ 320.988,00	R\$ 158.052,00
SEAD	PE0020/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO PARA TELEFONIA FIXA .	R\$ 4.504.021,41	R\$ 4.865.820,21	-R\$ 361.798,80

SEAD	PE0027/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR AMBIENTES DE COZINHA E REFEITÓRIO.	R\$ 2.232.107,42	R\$ 2.366.575,32	-R\$ 134.467,90
SEAD	PE0029/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E PREDIAIS NA SEDE DA SEJUC.	R\$ 3.157.182,66	R\$ 3.157.182,66	R\$ -
SEAD	PE0028/2023	AQUISIÇÃO DE BARRACA DUPLA COM CHUVEIRO DE DESCONTAMINAÇÃO, MATERIAL ESPECÍFICO PARA SALVAMENTO EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO PRODUTOS PERIGOSOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE (CBMSE).	R\$ 397.000,00	R\$ 397.000,00	R\$ -
SEAD	PE0030/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (TIPO BUFFET (SELF-SERVICE) – ALMOÇO E JANTAR) .	R\$ 1.018.680,00	R\$ 738.588,00	R\$ 280.092,00
SEAD	PE0016/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTORES CARACÓIS.	R\$ 453.624,00	R\$ 330.999,96	R\$ 122.624,04
SEAD	PE0036/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAÇÃO COM 20 LITROS, COPO COM 200ML E GARRAFA COM 500ML)	R\$ 2.625.334,10	R\$ 1.273.961,46	R\$ 1.351.372,64
SEAD	PE0042/2023	AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, COM IMPRESSÃO SUBLIMADA TOTAL.	R\$ 252.245,60	R\$ 167.700,00	R\$ 84.545,60
SEAD	PE0051/2023	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS, PROFESSORES/TÉCNICOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICIPANTES DOS 39º JOGOS DA PRIMAVERA 2023, TENDO À FRENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (SEDUC).	R\$ 109.359,40	R\$ 141.000,00	-R\$ 31.640,60
SEAD	PE0037/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY, DESTINADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE.	R\$ 56.776,56	R\$ 56.776,56	R\$ -
SEAD	PE0041/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PERMANENTE DE PANIFICAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO MANOEL CARVALHO NETO – COPEMCAN E SERIGRAFIA, NO PRESÍDIO FEMININO, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 813709/2014 (PROCAP I),	R\$ 147.087,36	R\$ 158.098,68	-R\$ 11.011,32
SEAD	PE0044/2023	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS COMPREENDENDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	R\$ 692.889,35	R\$ 144.000,00	R\$ 548.889,35

SEAD	PE0046/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE .	R\$ 59.442,00	R\$ 37.616,23	R\$ 21.825,77
SECLOG	PE0045/2023	REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS.	R\$ 59.586,88	R\$ 28.420,47	R\$ 31.166,41
SEAD	PE0048/2023	AQUISIÇÃO DE MICROPIPETAS MONOCANAL COM VOLUMES VARIÁVEIS.	R\$ 7.405,65	R\$ 3.489,98	R\$ 3.915,67
SECLOG	PE0034/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR.	R\$ 705.548,68	R\$ 454.478,00	R\$ 251.070,68
SECLOG	PE0040/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS DESCARTAVEIS.	R\$ 150.094,94	R\$ 62.277,28	R\$ 87.817,66
SECLOG	PE0054/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E CANETA ESFEROGRÁFICA E COPO DESCARTÁVEL).	R\$ 13.185.980,38	R\$ 11.611.628,72	R\$ 1.574.351,66
SECLOG	PE0055/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU INSUMOS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DO IPESAÚDE.	R\$ 15.360,00	R\$ 15.163,95	R\$ 196,05
SECLOG	PE0049/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO MANOEL CARVALHO NETO (COPEMCAN) E NA CADEIA PÚBLICA DE SOCORRO (CADEIÃO), E DE MARCENARIA, NO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO (PRESLEN), NO ÂMBITO DO CONVÊNIO N.º 824880/2015 (PROCAP II).	R\$ 19.175,36	R\$ 18.372,01	R\$ 803,35
SECLOG	PE0060/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA,	R\$ 664.900,00	R\$ 399.920,00	R\$ 264.980,00
SECLOG	PE0053/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TICKET DE GÁS 13 E 45 KG.	R\$ 369.158,00	R\$ 369.158,00	R\$ -
SECLOG	PE0062/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL.	R\$ 84.489,61	R\$ 85.473,96	-R\$ 984,35
SECLOG	PE0043/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.	R\$ 4.010.401,71	R\$ 3.181.863,15	R\$ 828.538,56
SECLOG	PE0058/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	R\$ 47.766.724,54	R\$ 39.898.923,66	R\$ 7.867.800,88
SECLOG	PE0064/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO HOSPITALAR.	R\$ 8.500.500,00	R\$ 1.472.408,20	R\$ 7.028.091,80
SECLOG	PE0069/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIGESTIVOS E METABÓLICOS.	R\$ 300.054,90	R\$ 232.705,80	R\$ 67.349,10
SECLOG	PE0072/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, GELADEIRA DUPLEX E TELEVISÃO.	R\$ 904.000,00	R\$ 789.925,90	R\$ 114.074,10

SECLOG	PE0066/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SISTEMAS RESPIROMÉTRICO DIGITAL PARA ANÁLISES DE DBO – DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO.	R\$ 31.204,72	R\$ 42.500,00	-R\$ 11.295,28
SECLOG	PE0071/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TÁTICAS.	R\$ 1.198.500,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 175.500,00
SECLOG	PE0083/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, ELETRÓLITOS E DILUENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE,	R\$ 545.851,00	R\$ 344.415,50	R\$ 201.435,50
SECLOG	PE0080/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIABÉTICOS E ENDOCRINOLÓGICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE DIABETES LUCIANO BARRETO JÚNIOR, UNIDADE ASSISTENCIAL DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME DEMANDA E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO,	R\$ 1.975.100,00	R\$ 726.780,00	R\$ 1.248.320,00
SECLOG	PE0082/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (OXÍMETRO, TERMOHIGRÔMETRO, TERMÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, ESFIGNOMANÔMETRO, DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS).	R\$ 26.200,00	R\$ 14.125,00	R\$ 12.075,00
SECLOG	PE0085/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS DESCARACTERIZADAS, MOTOCICLETAS POLICIAIS CARACTERIZADAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 159.894,24	R\$ 151.138,68	R\$ 8.755,56
SECLOG	PE0093/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS 05 (CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS - CONVÊNIO 822106/2015- UBS.	R\$ 122.947,58	R\$ 1.157.405,39	-R\$ 1.034.457,81
SECLOG	PE0088/2023	AQUISIÇÃO DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO.	R\$ 269.230,65	R\$ 137.237,09	R\$ 131.993,56
SECLOG	PE0091/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES.	R\$ 500.354,50	R\$ 482.378,00	R\$ 17.976,50
SECLOG	PE0084/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIINFECIOSOS.	R\$ 765.775,00	R\$ 445.124,00	R\$ 320.651,00
SECLOG	PE0081/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	R\$ 142.804,00	R\$ 46.461,00	R\$ 96.343,00
SECLOG	PE0077/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR II: ALGODÃO, ATADURAS, COMPRESSAS, FITAS ADESIVAS, ESPARADRAPO E OUTROS CORRELATOS.	R\$ 415.015,00	R\$ 238.971,80	R\$ 176.043,20

SECLOG	PE0092/2023	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE DISPONIBILIZE MÃO DE OBRA CAPACITADA PARA COMPOR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATUARÁ NA CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAS DO ESTADO DE SERGIPE.	R\$ 1.509.402,24	R\$ 820.476,72	R\$ 688.925,52
SECLOG	PE0074/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – ANESTÉSICO, CIRURGIA E PERIODONTIA.	R\$ 133.033,20	R\$ 131.918,60	R\$ 1.114,60
SECLOG	PE0097/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS.	R\$ 867.988,35	R\$ 693.075,65	R\$ 174.912,70
SECLOG	PE0090/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS, RESPIRATÓRIOS E MÚSCULO-ESQUELÉTICOS.	R\$ 570.264,00	R\$ 615.418,64	-R\$ 45.154,64
SECLOG	PE0073/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR – BARBEADOR, BISTURIS, FIOS DE SUTURA, AVENTAL, MASCARA EMBALAGENS, TIRAS P/ GLICOSE, LUVAS E AFINS.	R\$ 612.183,10	R\$ 300.232,99	R\$ 311.950,11
SECLOG	PE0100/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, CARREGADORES (CARGA E DESCARGAS MATERIAIS) E AGENTES DE APOIO OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS/MATERIAL NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	R\$ 11.084.085,96	R\$ 8.459.849,76	R\$ 2.624.236,20
SECLOG	PE0104/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E LIMPEZA.	R\$ 117.647,52	R\$ 8.200,00	R\$ 109.447,52
SECLOG	PE0095/2023	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS LANCHES.	R\$ 300.000,00	R\$ 226.650,00	R\$ 73.350,00
SECLOG	PE0078/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – DRENOS, COLETORES, EQUIPOS E AFINS.	R\$ 382.578,50	R\$ 196.309,20	R\$ 186.269,30
SECLOG	PE0101/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PADRÃO ICP-BRASIL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,	R\$ 1.068.095,40	R\$ 377.436,01	R\$ 690.659,39
SECLOG	PE0103/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS TÁTICOS DE ARROMBAMENTO.	R\$ 530.679,60	R\$ 530.640,00	R\$ 39,60
SECLOG	PE0094/2023	AQUISIÇÃO DE BURETA DO TIPO DIGITAL PARA ANÁLISES LABORATORIAIS.	R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00	R\$ -
SECLOG	PE0075/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESINAS E OUTROS,	R\$ 85.920,00	R\$ 2.616,00	R\$ 83.304,00

SECLOG	PE0102/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR – SONDAS, CATETER, FIXADOR DE TUBO, ESPÁTULA E ABAIXADOR DE LÍNGUA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE.	R\$ 18.988,82	R\$ 17.037,70	R\$ 1.951,12
SECLOG	PE0105/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PORTÁTIL FUZIL CALIBRE 7,62X51 MM E .308 WIN COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: LUNETA MIRA TELESCÓPICA, BIPÉ, SUPRESSOR, CARREGADORES EM POLÍMERO, BANDOLEIRA DE TRÊS PONTOS E CASE RÍGIDO.	R\$ 1.226.074,00	R\$ 1.215.610,40	R\$ 10.463,60
SECLOG	PE0106/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA EM NUVEM, INCLUINDO CESSÃO DE USO MENSAL DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PELA VIGÊNCIA INICIAL DE 12 (DOZE) MESES,	R\$ 5.326.720,00	R\$ 5.150.000,00	R\$ 176.720,00
SECLOG	PE0107/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.	R\$ 3.816.900,72	R\$ 3.326.197,20	R\$ 490.703,52
SECLOG	PE0076/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, EM TODOS OS PRÉDIOS, SALAS E ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, PARQUE DAS OFICINAS E DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE DISTRITOS RODOVIÁRIOS 1, 2, 3 E 4.	R\$ 532.433,77	R\$ 385.256,16	R\$ 147.177,61
SECLOG	PE0108/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO DETRAN/SE.	R\$ 3.401.701,55	R\$ 2.209.234,82	R\$ 1.192.466,73
SECLOG	PE0111/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÉDULAS PARA CONFECÇÃO DA IDENTIDADE FUNCIONAL DA PMSE.	R\$ 50.600,00	R\$ 14.400,00	R\$ 36.200,00
SECLOG	PE0110/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS, SACOLAS ECOLÓGICAS E GARRAFAS PLÁSTICAS) PARA O PROJETO “FORA DA ESCOLA NÃO PODE!”, DA CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR.	R\$ 342.400,00	R\$ 120.400,00	R\$ 222.000,00

SECLOG	PE0114/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO EM ALUMÍNIO REVESTIDO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX).	R\$ 36.225.000,00	R\$ 49.350.000,00	-R\$ 13.125.000,00
SECLOG	PE0116/2023	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM ATIVIDADES DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, RECEPCIONISTAS, AUXILIARES DE ALMOXARIFADO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICISTA, MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA, SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS, ASSISTENTE DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, SECRETÁRIA EXECUTIVA.	R\$ 18.298.349,16	R\$ 17.559.678,96	R\$ 738.670,20
SECLOG	PE0113/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, INCLUSIVE DE RETORNO, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA, CONTEMPLANDO A INCLUSÃO DE EVENTUAL TARIFA DE UMA BAGAGEM DESPACHADA.	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0117/2023	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO -CAPINAGEM, ROÇAGEM MANUAL E MECANICA, NAS AREAS EXTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE SERGIPE COM REMOÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS EXPURGOS, COM UM VOLUME ESTIMADO EM 1.790.000 M2.	R\$ 2.278.600,00	R\$ 1.181.100,00	R\$ 1.097.500,00
SECLOG	PE0125/2023	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E LACRES DE SEGURANÇA	R\$ 494.440,00	R\$ 469.690,00	R\$ 24.750,00
SECLOG	PE0126/2023	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 6X2 COM PLATAFORMA DE AUTOSSOCORRO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SERGIPE (SSP/SE),	R\$ 1.664.000,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0121/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS, DO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, COM O SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS,	R\$ 185.250,00	R\$ 167.400,00	R\$ 17.850,00
SECLOG	PE0122/2023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.190,70	R\$ 4.479,45	R\$ 711,25
SECLOG	PE0132/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$ 473.150,40	R\$ 188.000,00	R\$ 285.150,40

SECLOG	PE0130/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0118/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS,	R\$ 2.037.110,76	R\$ 837.980,04	R\$ 1.199.130,72
SECLOG	PE0134/2023	REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA,	R\$ 398.512,50	R\$ 364.845,50	R\$ 33.667,00
SECLOG	PE0127/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS,	R\$ 12.461.225,28	R\$ 7.281.801,56	R\$ 5.179.423,72
SECLOG	PE0129/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE 24 (VINTE E QUATRO) VEÍCULOS, DO TIPO SPORT UTILITY VEHICLE (SUV), SEM O SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS,	R\$ 3.624.070,80	R\$ 2.029.908,00	R\$ 1.594.162,80
SECLOG	PE0136/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0128/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES,	R\$ 110.009.245,00	R\$ 75.639.201,90	R\$ 34.370.043,10
SECLOG	PE0140/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE (EAS) DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – IPESAÚDE	R\$ 10.579.731,86	R\$ 8.886.974,76	R\$ 1.692.757,10
SECLOG	PE0137/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROGRAMA ALFABETIZA PARA VALER,	R\$ 16.105.500,00	R\$ 3.445.288,00	R\$ 12.660.212,00
SECLOG	PE0138/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E FERRAGEM,	R\$ 653.698,00	R\$ 556.045,00	R\$ 97.653,00
SECLOG	PE0144/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BELICHES,	R\$ 47.146,50	R\$ 47.146,50	R\$ -
SECLOG	PE0141/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONJUNTO DO ALUNO, CONJUNTO DO PROFESSOR, MATERIAL PARA CRECHE, QUADRO BRANCO COM PROJEÇÃO E ARMÁRIO EM AÇO)	R\$ 170.330.403,40	R\$ 164.205.776,80	R\$ 6.124.626,60

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e LUCIVANDA NUNES RODRIGUES / Este documento foi assinado via DocFlow por MARCUS SÁNDALO B. DE SOUZA

SECLOG	PE0143/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSORES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AR RESPIRÁVEL PARA AS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, MERGULHO E ENTRE OUTRAS,	R\$ 65.630,00	R\$ 62.340,00	R\$ 3.290,00
SECLOG	PE0149/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 201.600 (DUZENTAS E UM MIL E SEISCENTAS) REFEIÇÕES PELO PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) MESES, SENDO 200 REFEIÇÕES/ALMOÇO POR DIA EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS SERGIPANOS (CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE ATÉ 10 MIL HABITANTES) DESPROVIDOS DE RESTAURANTES POPULARES.	R\$ 3.024.000,00	R\$ 2.457.504,00	R\$ 566.496,00
SECLOG	PE0147/2023	AQUISIÇÃO DE 1450 MEDALHAS E 435 PASTAS PORTA DIPLOMAS	R\$ 235.365,00	R\$ 154.715,00	R\$ 80.650,00
SECLOG	PE0150/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 134.400 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTAS) REFEIÇÕES, PELO PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) MESES, SENDO 200 REFEIÇÕES/ALMOÇO POR DIA, EM 02 (DOIS) MUNICÍPIOS SERGIPANOS (CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE ATÉ 10 MIL HABITANTES) DESPROVIDOS DE RESTAURANTES POPULARES, PARA SEREM OFERTADAS NA REGIÃO 1 (PEDRINHAS E ARAUÁ), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL	R\$ 2.016.000,00	R\$ 1.471.680,00	R\$ 544.320,00
SECLOG	PE0154/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS E PORTAS DE PVC	R\$ 16.885.565,00	R\$ 10.718.511,82	R\$ 6.167.053,18
SECLOG	PE0156/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES,	R\$ 17.649.359,52	R\$ 14.091.000,00	R\$ 3.558.359,52
SECLOG	PE0131/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO EM PVC COM CHIP	R\$ 918.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0167/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DA REFORMA AGRÁRIA E DA AGROECOLOGIA SERGIPANA,	R\$ 378.080,00	R\$ 378.080,00	R\$ -
SECLOG	PE0168/2023	AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA O SETOR DE TRANSPORTE – SETRAN DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEDUC.	R\$ 23.016,00	R\$ 21.800,00	R\$ 1.216,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e LUCIVANDA NUNES RODRIGUES / Este documento foi assinado via DocFlow por MARCUS SÁNDALO B. DE SOUZA

SECLOG	PE0163/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS (COBERTURA MODELO "SOMBREADOR") PARA 43 VAGAS DE VEÍCULOS, NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - CAS, CON-FORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS	R\$ 182.125,00	R\$ 115.000,00	R\$ 67.125,00
SECLOG	PE0164/2023	AQUISIÇÃO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) PARES DE BOTAS PARA MOTOCICLISTAS	R\$ 76.220,00	R\$ 101.970,00	-R\$ 25.750,00
SECLOG	PE0172/2023	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM FORNECIMENTO IMEDIATO,	R\$ 170.838,70	R\$ 106.778,20	R\$ 64.060,50
SECLOG	PE0165/2023	AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO IMEDIATO, DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS,	R\$ 46.363,70	R\$ 46.362,43	R\$ 1,27
SECLOG	PE0176/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS CONDIÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – SERGIPEPREVIDÊNCIA	R\$ 5.106.804,00	R\$ 3.943.378,44	R\$ 1.163.425,56
SECLOG	PE0182/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS,	R\$ 253.330,90	R\$ 133.808,00	R\$ 119.522,90
SECLOG	PE0162/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, COM POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE QUANTITATIVO MEDIANTE PRÉVIO ACORDO E RESPEITANDO SEMPRE O LIMITE DO VALOR CONTRATUAL, REFEIÇÕES ESSAS NUTRICIONALMENTE BALANCEADAS, DURANTE DOZE MESES (PRORROGÁVEIS NOS TERMOS DA LEI), NO RESTAURANTE POPULAR PADRE PEDRO COM INSUMOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS FORNECIDOS PELA EMPRESA.	R\$ 9.150.000,00	R\$ 6.428.700,00	R\$ 2.721.300,00
SECLOG	PE0174/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0192/2023	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE LEITE POR ULTRASSOM COMBINADO COM A ANÁLISE DE CÉLULAS SOMÁTICAS	R\$ 58.920,24	R\$ 55.975,00	R\$ 2.945,24

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e LUCIVANDA NUNES RODRIGUES / Este documento foi assinado via DocFlow por MARCUS SÁNDALO B. DE SOUZA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QIEE-JEPW-IZFH-MN84



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:18:55 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:34:08 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:34:14 (Certificado Digital)
- MARCUS SÂNDALO B. DE SOUZA - 29/02/2024 16:43:06 (Docflow)

SECLOG	PE0185/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM POSTOS DE LIMPEZA NOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, HIGIENIZAÇÃO E GARÇOM PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES), PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES E PELO PRAZO MÁXIMO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE MEDIANTE TERMO ADITIVO	R\$ 219.915,36	R\$ 211.759,92	R\$ 8.155,44
SECLOG	PE0184/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DE SERGIPE, PARA A EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS REALIZADOS PELA SOCIEDADE EM GERAL, DENTRO E FORA DO AMBIENTE HOTELEIRO,	R\$ 2.483.097,20	R\$ 2.346.888,00	R\$ 136.209,20
SECLOG	PE0160/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO (TIPO INDUSTRIAL) E REFRESQUEIRA INDUSTRIAL E FORNO ROTATIVO A GÁS 5 ESPETOS	R\$ 6.760.341,00	R\$ 6.690.163,50	R\$ 70.177,50
SECLOG	PE0198/2023	AQUISIÇÃO DE FOTÔMETRO DE CHAMA PARA LABORATÓRIO	R\$ 91.357,65	R\$ 99.000,00	-R\$ 7.642,35
SECLOG	PE0183/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO,	R\$ 963.140,00	R\$ 556.550,00	R\$ 406.590,00
SECLOG	PE0188/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ -
SECLOG	PE0193/2023	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE FIBRA BRUTA (FB), FIBRA DE DETERGENTE NEUTRO (FDN) E FIBRA DETERGENTE ÁCIDO (FDA),	R\$ 23.396,67	R\$ 27.000,00	-R\$ 3.603,33
SECLOG	PE0190/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES)	R\$ 1.835.346,74	R\$ 1.199.000,00	R\$ 636.346,74

SECLOG	PE0196/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA; INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E/OU MUDANÇA DE LOCAL, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO (JANELA, SPLIT, SPLIT PISO-TETO E SPLIT INVERTER) NAS UNIDADES E SUBUNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE-PMSE NA GRANDE ARACAJU E NO INTERIOR, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO GASES E MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 1.516.000,00	R\$ 842.620,00	R\$ 673.380,00
SECLOG	PE0170/2023	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS,	R\$ 5.658,24	R\$ 2.251,20	R\$ 3.407,04
SECLOG	PE0206/2023	AQUISIÇÃO DE ULTRAPURIFICADOR	R\$ 33.226,33	R\$ 35.000,00	-R\$ 1.773,67
SECLOG	PE0203/2023	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS	R\$ 34.730,00	R\$ 19.240,00	R\$ 15.490,00
SECLOG	PE0207/2023	AQUISIÇÃO DE PHMETROS	R\$ 21.219,34	R\$ 21.880,00	-R\$ 660,66
SECLOG	PE0195/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,	R\$ 1.257.668,00	R\$ 934.162,00	R\$ 323.506,00
SECLOG	PE0189/2023	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 733,10	R\$ 609,10	R\$ 124,00
SECLOG	PE0205/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO SOCIAIS DA REFORMA AGRÁRIA,	R\$ 165.000,39	R\$ 154.643,00	R\$ 10.357,39
SECLOG	PE0208/2023	AQUISIÇÃO DE UMA (01) CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	R\$ 18.880,00	R\$ 10.800,00	R\$ 8.080,00
SECLOG	PE0204/2023	AQUISIÇÃO DE UM (01) SISTEMA DE FILTRAÇÃO MANIFOLD	R\$ 19.037,75	R\$ 25.690,00	-R\$ 6.652,25
SECLOG	PE0178/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS	R\$ 126.867.725,00	R\$ 111.995.000,00	R\$ 14.872.725,00
SECLOG	PE0201/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS,	R\$ 930.180,57	R\$ 621.762,84	R\$ 308.417,73
SECLOG	PE0218/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE CLOUD, PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E COLABORAÇÃO, GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM BENEFICIÁRIO, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	R\$ 744.887,50	R\$ 742.900,00	R\$ 1.987,50
SECLOG	PE0166/2023	AQUISIÇÃO DE BARRA SINALIZADORA PARA VEÍCULO	R\$ 23.336,01	R\$ 16.140,00	R\$ 7.196,01
SECLOG	PE0216/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, DE FORMA COLABORATIVA E COMPLEMENTAR, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 18.585.701,56	R\$ 15.721.598,64	R\$ 2.864.102,92

SECLOG	PE0191/2023	AQUISIÇÃO DE SISTEMA RAO-X CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	R\$ 169.000,00	R\$ 157.000,00	R\$ 12.000,00
SECLOG	PE0219/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES CABEADAS METÁLICAS E ÓPTICAS	R\$ 2.021.335,81	R\$ 1.712.687,99	R\$ 308.647,82
SECLOG	PE0226/2023	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
SECLOG	PE0223/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DENOMINADO VERÃO SERGIPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISPOSTAS NO ITEM 1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E LOCAIS DESCRITOS NO ITEM 1.3 DO MESMO	R\$ 3.661.024,00	R\$ 3.566.567,40	R\$ 94.456,60
SECLOG	PE0220/2023	AQUISIÇÃO DE DUAS SOLUÇÕES PARA PURIFICAÇÃO E RENOVAÇÃO DO AR INTERNO DOS AMBIENTES DAS SALAS DE NECRÓPSIA E DE PODRES PARA O NOVO PRÉDIO DO IML DE SERGIPE, A QUAL SERÁ ADQUIRIDA PELO DO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO TERMO DE ADESAO 52/2020, EIXO DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEU ANEXO - INFORMAÇÕES TÉCNICAS.	R\$ 410.000,00	R\$ 408.500,00	R\$ 1.500,00
SECLOG	PE0186/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA PRÓPRIA DO ESTADO	R\$ 13.188.500,00	R\$ 8.374.697,50	R\$ 4.813.802,50
SECLOG	PE0194/2023	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE EVENTOS, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS DE MAIOR PORTE E EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS, LAUDOS E/OU AVALIAÇÕES DO PODER PÚBLICO PARA AÇÕES EM GERAL	R\$ 40.507.548,00	R\$ 12.598.000,23	R\$ 27.909.547,77
SECLOG	PE0229/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E CARTÃO DE APRAZAMENTO)	R\$ 27.350,00	R\$ 20.800,00	R\$ 6.550,00

SECLOG	PE0228/2023	REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO POR DEMANDA, DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDES QUE DEVERÃO SER COMPATÍVEIS E INTEGRAR A SOLUÇÃO EXISTENTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEDUC/SE, COMPOSTA DE ATIVOS DE REDE WIRED, ATIVOS DE REDE WIRELESS, NGFW, GERÊNCIA UNIFICADA, LICENÇAS DE SOFTWARE DE SEGURANÇA PARA ENDPOINT, LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE AUTENTICAÇÃO MFA, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SUPORTE TÉCNICO,	R\$ 37.336.647,04	R\$ 27.536.372,00	R\$ 9.800.275,04
SECLOG	PE0236/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA,	R\$ 34.280,00	R\$ 56.000,00	-R\$ 21.720,00
SECLOG	PE0237/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 VEÍCULOS DO TIPO PICKUP.	R\$ 13.176.000,00	R\$ 8.157.600,00	R\$ 5.018.400,00
SECLOG	PE0246/2023	AQUISIÇÃO DE ANILHAS, HALTERES, BARRAS E PUXADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 40.507,74	R\$ 36.189,42	R\$ 4.318,32
SECLOG	PE0242/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO	R\$ 5.999.400,00	R\$ 5.999.400,00	R\$ -
SECLOG	PE0251/2023	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE CROMATOGRAFIA A GÁS (GC-MS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DISCRIMINADOS NESTE TERMO,	R\$ 807.026,56	R\$ 807.026,56	R\$ -
SECLOG	PE0256/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE, ATRAVÉS DO GOVERNO DE SERGIPE, COM A ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER	R\$ 283.397,00	R\$ 188.388,71	R\$ 95.008,29
TOTAL			R\$ 750.072.381,65	R\$ 166.376.940,80	

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	LUCIVANDA NUNES RODRIGUES	CPF XXX.731.035-XX
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados	
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados	UF:SE	TELEFONE: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DOE Nº 29.070	EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO DE GESTÃO:
01.01.2023	DECRETO : de 09.01.2023	- - 01/01/2023 31/12/2023

NATALIA MACIEL
LESSA
MELO:00891537074
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	JORGE ARAÚJO			CPF: XXX.049.425-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO :	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados			UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETARIO -EXECUTIVO DE ESTADO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DO nº 29.214, de 14.08.2023	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
14/08/2023	Decreto - de 11.08.2023	-	-	14/08/2023	31/12/2023

NATALIA MACIEL LESSA
MELO:008915370
74
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Assinado digitalmente por NATALIA MACIEL LESSA MELO:008915370
NO-CRRL: CN=CP, OU=SEAD, OU=SEAD, CN=SEAD
Módulo de Assinatura Digital: 1.0.0.0
NATALIA MACIEL LESSA MELO:008915370
Data: 2023.02.16 11:49:41-03007
Localização:
Fórmula PDF Reader Versão: 12.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOREIRA			CPF: XXX.248.215-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados			UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETOR DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DO nº 29.073	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
01/01/2023	DECRETO: de 12.01.2023	-	-	01/01/2023	31/12/2023

NATALIA
MACIEL
LESSA
MELO:0089153
7074
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal – SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO
III
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	BIANCA SELMA BRAGA			CPF: XXX.676.886-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados	CEP:49.097-806	UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DO nº 29.070	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: DO nº 29.135	PERÍODO DE GESTÃO:	
01/01/2023	DECRETO: de 09.01.2023	01/04/2023	DECRETO: de 17.04.2023	01/01/2023	01/04/2023

NATALIA MACIEL
LESSA
MELO:00891537074
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal – SEAD

ANEXO
III
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA			CPF: XXX.965.895-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados			UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DO Nº29.135	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
01.04.2023	DECRETO: de 17.04.2023	-	-	01/04/2023	31/12/2023

NATALIA
MACIEL LESSA
MELO:00891537074
7074
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal – SEAD

Assinado digitalmente por NATALIA
MACIEL LESSA MELO 00891537074
ND, E-BR, C=BR, CN=CP, OU=AC
SOLUTI Múltipla v5, OUP
0089153707400105, OU=Presencial, OUP
Certificado PE AT, CN=NATALIA
MACIEL LESSA MELO 00891537074
Razão: Eu sou o autor deste documento
Linha de tempo
Data: 2024.02.16 11:58:58-0300
Font: PDF Reader Versão: 12.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	JOSEFA MÁRCIA ANDRADE PEREIRA			CPF	XXX.202.845-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados					
Endereço:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados	CEP:	49.055-500	UF:	SE	TELEFONE: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	GERENTE CONTÁBIL					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DO nº	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:		
	29.073					
01.01.2023	DECRETO: de	-	-	01/01/2023	31/12/2023	
	12.01.2023					

NATALIA
MACIEL LESSA
MELO:0089153
7074
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Assinado digitalmente por NATALIA
MACIEL LESSA MELO:00891537074
X.509 (C=BR, CN=MACIEL LESSA
MELO, OU=5561647000795, OU=SEAD, OU=SEAD, CN=MACIEL LESSA
MELO:00891537074)
Resumo: Calcula o hash do documento
e o assina.
Data: 2023.10.16 11:51:22 -0300
Versão: 1.2.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	FABIO SANTOS LIMA			CPF: XXX.493.615-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
Endereço: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados			UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO DO nº	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
	29.073				
01/01/2023	DECRETO: de 12.01.2023	-	-	01/01/2023	31/12/2023

NATALIA MACIEL LESSA
MELO:00891537074
4
Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D
Código Unidade Gestora (I-Gesp): 151041
IDENTIFICAÇÃO
Denominação Completa: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
Sigla:S E A D
CNPJ: 34.849.652/0001-17
Natureza Jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Telefone - contato (79) 3226.2200
Gestor ou Ordenador de Despesa: LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Endereço Postal: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 346 – BAIRRO SÃO JOSE – ARACAJU – SERGIPE – CEP – 49015.320

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OARC-ABFG-BFSR-DJYC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:19:20 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:34:45 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:34:52 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:46:54 (Certificado Digital)

- SEGLOG

AGENTE:	WALTER PEREIRA LIMA			CPF XXX.266.705-XX	
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados				
ENDEREÇO: Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados			UF:SE	TELEFONE:	Suprimido com base na Lei de Proteção de Dados
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretário Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística				
NOMEAÇÃO: 11.04.2023	DOCUMENTO: DOE 29135	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
	DECRETO 17.04.2023	-	-	11.04.2023	31.12.2023

[illegible]



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 2464/2023-SEAD

Aracaju, 15 de junho de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor

Flávio Conceição de Oliveira Neto

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Assunto: Encaminhamento de documentos do novo ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração - SEAD declaração de imposto de renda ano 2023-2022

Senhor Presidente,

Em conformidade com o art.1º, inciso IV c/c com o art. 6º da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Vossa Excelência a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2022, exercício 2023 da Secretária de Estado da Administração do Estado de Sergipe LUCIVANDA NUNES RODRIGUES – CPF: 893.731.035-04, residente no endereço Av. Oviedo Teixeira, 500, ap. 1304, CEP: 49026-100, Aracaju/SE.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OVGK-GX6X-CL14-0EWW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 15/06/2023 12:49:48

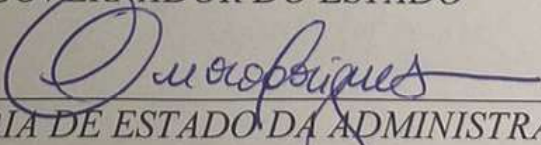
Termo de Posse no cargo de Secretária de Estado da Administração, como abaixo se declara.

*Aos dez (10) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (2023), às oito horas (08h), na sala de situação do Palácio de Despachos Governador Augusto Franco, localizado na Avenida Adélia Franco, nº 3305, Bairro Grageru, nesta Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, sede do Governo Estadual, presentes o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor **FÁBIO MITIDIERI**, e outras autoridades, compareceu a Doutora **LUCIVANDA NUNES RODRIGUES**, brasileira, em união estável, advogada, portadora do Registro Geral nº 965.325/SSP/SE, do CPF (MF) nº 893.731.035-04, e do Título de Eleitor nº 017608282178, Circunscrição de Sergipe, residente e domiciliada na Av. Oviêdo Teixeira, nº 500, Aptº 1304, Bairro Jardins, nesta Capital, dizendo vir tomar posse, como empossada fica, no cargo de Secretária de Estado da Administração, e responsável pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL e FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE, nomeada que fora por Decreto de 09 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial (suplemento) do dia 09 dos mesmos mês e ano, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2023, comprometendo-se a bem e fielmente exercer as funções e cumprir os deveres, obrigações e responsabilidades do aludido cargo, tendo, na ocasião, apresentado Declaração de Bens, exigida nos Termos da Constituição Estadual. Assim, para constar, eu, Cristiano Barreto Guimarães, Secretário Especial de Governo, mandei lavrar este termo, que, depois de lido, vai, pelo Governador do Estado, pela Secretária de Estado da Administração, ora empossada, e por mim, devidamente assinado.*

FABIO CRUZ
MITIDIERI:65242777591

Assinado de forma digital por FABIO
CRUZ MITIDIERI:65242777591
Dados: 2023.01.10 19:13:47 -03'00'

GOVERNADOR DO ESTADO


SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CRISTIANO BARRETO
GUIMARAES:93178603549

Assinado de forma digital por CRISTIANO BARRETO GUIMARAES:93178603549
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF
AL, ou=SEM BRANCO, ou=personal, ou=13041118000161, email=CRISTIANO.BARRETO
GUIMARAES:93178603549
Dados: 2023.01.10 19:20:37 -03'00'

SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	VIGÊNCIA
ELIANA GOMES DE MIRANDA MUSSE	XXX.541.105-XX	DIRETOR I	CCE-07	DATA DA PUBLICAÇÃO
FELIPE MEDEIROS SAMPAIO BARROS	XXX.842.085-XX	DIRETOR II	CCE-08	01/04/2023
MARIA WANESKA CIPRIANO	XXX.768.383-XX	DIRETOR III	CCE-09	01/02/2023
BIANCA SELMA BRAGA	XXX.676.886-XX	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I	CCE-15	01/04/2023
GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ	XXX.386.115-XX	CHEFE III	CCE-15	15/03/2023
NATÁLIA MACIEL LESSA MELO	XXX.915.370-XX	CHEFE III	CCE-15	01/04/2023

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Administração.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Administração, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de abril de 2023.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FABIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
BELQUIOR SANTOS ZAMBRA	XXX.684.745-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MARCOS AURÉLIO LEAL DE OLIVEIRA	XXX.274.315-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS	XXX.128.375-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
AÉCIO ANTÔNIO MELO SANTOS	XXX.949.555-XX	DIRETOR II	CCE-07
NATALIA MACIEL LESSA MELO	XXX.915.370-XX	COORDENADOR II	CCE-11
FELIPE MEDEIROS SAMPAIO BARROS	XXX.842.085-XX	COORDENADOR III	CCE-12
DEBORA VIRGINIA MACEDO AROXA	XXX.911.025-XX	CHEFE III	CCE-15
BIANCA SELMA BRAGA	XXX.676.886-XX	CHEFE III	CCE-15
MARCUS SÂNDALO BATISTA DE SOUZA	XXX.965.895-XX	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I	CCE-15

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Coordenador II, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria Especial de Governo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

EDILSON NUNES SANTOS, CPF (MF) nº XXX.087.015-XX, para exercer o cargo em comissão de Coordenador II, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria Especial de Governo.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Arquivo assinado digitalmente por Josefa Marcia Andrade Pereira:66120284591 em 30/05/2023 08:36:24

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código CA52B1E36EF865F4DFF58A577799D2D2

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

ALENIR EMIDIO SANTOS MAIA, CPF (MF) nº XXX.842.615-XX, para exercer o cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

CLEIDE SELMA LIMA, CPF (MF) nº XXX.821.385-XX, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Walter Gomes Pinheiro Junior
Secretário de Estado da Saúde

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Exonera Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

EXONERAR

HYRES ROSSANA TELES SILVA, CPF (MF) nº XXX.358.545-XX, do cargo em comissão de Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas.

Administração

Extrato de publicação do Termo de Apostilamento

Contratante/Conveniente/Cooperante: Secretaria de Estado da Administração
Objeto: a alteração dos atos e contratos (anexo I) que a Secretaria de Estado da Administração é parte, para que se faça constar, de forma inequívoca e incontroversa, que a Exma. Sra. Lucivanda Nunes Rodrigues, devidamente qualificada nos autos do respectivo procedimento administrativo, é a atual Secretária de Estado da Administração em exercício, atuando de forma livre e vinculada a legalidade, nos termos da legislação vigente.

Anexo I			
Contratos Próprios	Contrato	Vigência	
Ankora Tecnologia e Serviços EIRELI - CNPJ 17.570.945/0001-41	21/2017	3/11/2021	2/11/2023
Aracaju Investimentos LTDA - CNPJ 17.333.406/0001-99	37/2019	16/1/2020	15/1/2025
ASJB Consultoria S/C LTDA - CNPJ 02.144.357/0001-79	05/2020	1/4/2021	31/3/2023
Astra Serviços e Facilities EIRELI - CNPJ 06.867.314/0001-72	06/2017	20/4/2022	19/4/2023
Banco do Brasil S.A - CNPJ 00.000.000/0001-91	01/2021	18/1/2022	17/1/2024
Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas - leilão de bens imóveis	04/2022	10/5/2022	9/5/2023
Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas - leilão de lances presenciais e via web	12/2020	5/5/2022	4/5/2023
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CNPJ 18.284.407/0001-53	61/2021	23/11/2021	22/11/2023
Criativa Service LTDA - CNPJ 06.030.018/0001-12	035/2018	5/12/2021	4/12/2023
CS Brasil Frotas LTDA - CNPJ 27.595.780/0001-16	002/2022	30/5/2022	29/5/2023
Editora Negócios Públicos do Brasil LTDA - CNPJ 06.132.270/0001-32	005/2022	4/7/2022	3/7/2023
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ 34.028.316/0032-00	16105391	25/8/2020	25/8/2025
Espólio de Carlos Barreto Barbosa	03/2020	2/3/2020	1/2/2025
GITAM Empreendimentos e Participações LTDA - CNPJ 18.143.231/0001-10	26/2017	2/7/2021	1/7/2023
Instituto AOCF - CNPJ 12.667.012/0001-53	48/2022	2/12/2022	1/12/2024
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - CNPJ 13.761.170/0001-30	47/2022	23/11/2022	22/11/2024
Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional - CNPJ 04.236.076/0001-71	46/2022	8/11/2022	7/11/2024
José Menezes de Almeida Júnior	18/2020	2/9/2020	1/9/2023
JR Comércio e Serviços de Climatização EIRELI - CNPJ 22.731.413/0001-89	46/2019	2/1/2020	31/12/2023
Mônica Valença Mendonça Andrade Oliveira	49/2022	20/12/2022	19/12/2023
NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA - CNPJ 07.797.967/0001-95	26/2020	8/10/2021	7/10/2023
PA Arquivos LTDA - CNPJ 34.409.656/0001-84	01/2019	2/1/2022	1/1/2024
Pinheiro Sistemas de Segurança LTDA - CNPJ 10.785.006/0001-75	58/2021	28/10/2021	27/2/2023
Riomar Shopping Aracaju S.A - CNPJ 08.476.801/0001-30	01/2016	30/4/2016	31/12/2023
SOCICAM Administração, Projetos e Representações LTDA - CNPJ 43.217.280/0001-05	001/2006	17/5/2006	indeterminado
STEFANINI Consultoria e Assessoria em Informática S.A - CNPJ 58.069.360/0001-20	05/2021	2/8/2021	1/8/2023
TOPOS Tecnologia da Informação LTDA - CNPJ 96.770.573/0001-73	02/2019	11/2/2022	9/2/2024
X-Testing Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA - CNPJ 18.685.740/0001-74	03/2019	11/2/2022	10/2/2024
Termos de Convênio de Estágio	Termo	Vigência	
Associação de Ensino e Pesquisa Graccho Cardoso LTDA - CNPJ 01.303.292/0001-02	001/2019	1/4/2019	31/3/2024
Sociedade de Ensino Superior AMADEUS LTDA - 04.287594/0001-14	002/2019	24/4/2019	23/4/2024
IREP Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental LTDA - CNPJ 02.608.755/0028-19	011/2022	16/12/2022	15/12/2027
Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo LTDA - CNPJ 13.014.758/0001-20	010/2022	14/12/2022	13/12/2027
Fundação Universidade Federal de Sergipe - CNPJ 13.031.547/0001-04	*	3/8/2022	2/8/2027
Sociedade de Educação Tiradentes S.A - CNPJ 13.013.263/0001-87	*	3/10/2022	2/10/2027
Termos de Cooperação Técnica	Termo	Vigência	
AracajuCARD LTDA - CNPJ 19.388.151/0001-97	006/2022	14/6/2022	14/6/2027
Banco do Estado de Sergipe S.A - CNPJ 13.009.717/0001-46	005/2020	10/8/2020	9/8/2025
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - CNPJ 13.161.344/0001-24	14/2021	21/7/2021	20/7/2026
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ 34.028.316/0032-00	002/2019	13/2/2019	12/2/2023
	003/2019	20/2/2019	19/2/2023
	004/2019	20/2/2019	19/2/2023

Companhia de Saneamento de Sergipe - CNPJ 13.018.171/0001-90	010/2019	9/4/2019	8/4/2023
	011/2019	9/4/2019	8/4/2023
	006/2020	1/7/2020	30/6/2025
	012/2021	30/7/2021	29/7/2026
	003/2022	10/5/2022	9/5/2027
Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - CNPJ 01.560.393/0001-50	008/2020	8/6/2020	7/6/2025
	011/2021	19/5/2021	18/5/2026
	001/2022	9/5/2022	8/5/2027
Energisa Sergipe, Distribuidora de Energia S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63	004/2021	21/1/2021	20/1/2026
	015/2021	20/8/2021	19/8/2026
	016/2021	20/8/2021	19/8/2026
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - CNPJ 00.796.598/0001-77	008/2021	10/3/2021	9/3/2026
	017/2021	18/10/2021	17/10/2026
Instituto Nacional do Seguro Social - CNPJ 29.979.036/0416-88	006/2019	10/7/2019	9/7/2023
Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - CNPJ 08.042.554/0001-63	011/2020	3/12/2020	2/12/2025
	012/2020	11/12/2020	10/12/2025
	013/2020	11/12/2020	10/12/2025
	014/2020	11/12/2020	10/12/2025
Junta Comercial do Estado de Sergipe - CNPJ 16.460.909/0001-62	007/2021	26/5/2021	25/5/2026
	009/2021	28/4/2021	7/4/2026
	010/2021	28/4/2021	7/4/2026
Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - CNPJ 34.841.226/0001-37	009/2020	7/10/2020	6/10/2025
	007/2022	2/6/2022	1/6/2027
Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - CNPJ 13.128.798/0022-28	010/2020	3/12/2020	2/12/2025
	006/2021	22/2/2021	21/2/2026
Secretaria de Estado da Fazenda - CNPJ 34.841.179/0001-21	001/2019	14/2/2019	13/2/2023
	013/2021	28/6/2021	27/6/2026
	002/2022	9/5/2022	8/5/2027
Secretaria Municipal da Fazenda - CNPJ 13.128.798/0043-50	007/2019	28/2/2019	27/2/2023
Secretaria Municipal de Saúde - CNPJ 13.128.798/0008-78	012/2019	26/4/2019	25/4/2023
	004/2020	11/2/2020	10/2/2025
Secretaria de Segurança Pública - CNPJ 13.128.798/0021-47	016/2020	23/12/2020	22/12/2025
	017/2020	13/1/2021	12/1/2026
	005/2021	19/2/2021	18/2/2026

Base Legal: § 8º, artigo 65 c/c inciso I, artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93.

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

Segurança Pública

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA DAF/SSP N.º 10/ 2023
De 18 de janeiro de 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, diante das seguintes considerações:

Considerando que a FUSÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.477.873/0001-46, firmou o Contrato nº 064/2021, com o Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Segurança, com o objetivo de Elaborar Projetos Executivos de Arquitetura e complementares de Engenharia e de Infraestrutura para Construção do Complexo de Polícia em Nossa Senhora da Glória/SE, e não cumpriu a Cláusula Contratual Primeira - Do Objeto, no que concerne aos seguintes serviços: Projetos de Arquitetura, Complementares de Engenharia, Complementares de Infraestrutura,

Considerando que constatado o descumprimento contratual após consulta a PGE a SSP/SE foi orientada pelo Parecer Jurídico 7390/2022 a promover a rescisão contratual unilateral e apurar responsabilidade para aplicação de sanção administrativa.

Considerando o descumprimento do contrato nº 064/2021, em especial a Cláusula Primeira - Do Objeto, Cláusula Quinta - Do Prazo.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída no âmbito deste Departamento de Administração e Finanças - DAF da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe - SSP/SE, a Comissão Especial com o fito de apurar o descumprimento contratual por parte da FUSÃO ENGENHARIA LTDA (CNPJ 27.477.873/0001-46), no âmbito do contrato administrativo 064/2021.

Art. 2º - Os trâmites a serem seguidos pela presente comissão serão aqueles descritos pelo Decreto Estadual nº 24.912/2007 e subsidiariamente o da Lei 8.666/93, combinado com a Lei Estadual nº 2.148/77.

Art. 3º - Esta comissão será composta pelos seguintes servidores:

Presidente: JOCÉLIO FRANCA FRÓES CPF Nº 171.XXX.805-XX

Membros: ANDERSON SOUZA MENEZES CPF Nº XXX.123.XXX-41
REGINALDO MASCARENHAS SOARES CPF Nº XXX.297.025-XX
AERTON MURILO DA SILVA BARRETO CPF Nº 265.XXX.155-XX
ROSIANE LIMA MOURA CPF Nº XXX.796.XXX-04

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando estipulado o prazo 30 (trinta) para a conclusão dos trabalhos.

CUMPRASE,

Aracaju/SE, 18 de janeiro de 2023.

JOÃO ELOY DE MENEZES
Secretário de Segurança Pública

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ASZW-COBX-RFZ5-JWPD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:19:42 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:35:14 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:35:20 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:47:45 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Procurador-Geral do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO, interinamente, CPF (MF) nº XXX.865.825-XX, para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Designa Secretária de Estado da Administração, para responder pelo expediente do cargo de Secretária de Estado da Transparência e Controle.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

DESIGNAR

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES, CPF nº XXX.731.035-XX, Secretária de Estado da Administração, para responder pelo expediente do cargo de Secretária de Estado da Transparência e Controle, a partir de 01 de janeiro de 2023, até ulterior deliberação.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Torna sem efeito Decreto que nomeia Superintendente-Geral de Administração e Finanças, Simbolo CCE-15, para servir na Secretaria de Estado da Fazenda.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 04 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do dia 05 de janeiro de 2023, que nomeia, em comissão, **DENISE ALMEIDA COSTA**, CPF (MF) nº XXX.103.095-XX, para exercer o cargo em comissão de Superintendente-Geral de Administração e Finanças, Simbolo CCE-15, na Secretaria de Estado da Fazenda, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Sarah Tarsila Araújo Andreucci
Secretária de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Torna sem efeito Decreto que nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Simbolo CCE-15, para servir na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 04 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do dia 05 de janeiro de 2023, que nomeia, em comissão, **LEOPOLDO JORGE ALVES NETO**, CPF (MF) nº XXX.752.901-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Simbolo CCE-15, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Walter Gomes Pinheiro Júnior
Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Superintendente-Geral de Administração e Finanças, Simbolo CCE-17, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Fazenda.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

DENISE ALMEIDA COSTA, CPF (MF) nº XXX.103.095-XX, para exercer o cargo em comissão de Superintendente-Geral de Administração e Finanças, Simbolo CCE-17, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Fazenda, a partir de 01 de janeiro de 2023, ratificando-se todos os atos praticados, conforme Decreto de 04 de janeiro de 2023, publicado em 05 de janeiro do mesmo ano.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Sarah Tarsila Araújo Andreucci
Secretária de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças II, Simbolo CCE-17, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

LEOPOLDO JORGE ALVES NETO, CPF (MF) nº XXX.752.901-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças II, Simbolo CCE-17, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 01 de janeiro de 2023, ratificando-se todos os atos praticados, conforme Decreto de 04 de janeiro de 2023, publicado em 05 de janeiro do mesmo ano.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Walter Gomes Pinheiro Júnior
Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças IV, Simbolo CCE-21, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

JOSEANE DE SOUSA AGUIAR, CPF (MF) nº XXX.658.355-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças IV, Simbolo CCE-21, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Simbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Administração.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

BLANCA SELMA BRAGA, CPF (MF) nº XXX.676.886-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Simbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Administração, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças V, Simbolo CCE-21, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

LUIZ FERNANDO TEODORO ALMEIDA, CPF (MF) nº XXX.928.888-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças IV, Simbolo CCE-21, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITTIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Erica Lima Cavalcante Mitidieri
Secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Nomeia Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

VANDA ROBERTA SOARES SILVA, CPF (MF) nº XXX.597.285-XX, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde, com vigência a partir de 1º agosto de 2023.

Aracaju, 11 de agosto de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Walter Gomes Pinheiro Junior
Secretário de Estado da Saúde

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Nomeia Secretário-Executivo, Símbolo CCE-23, da Secretaria de Estado da Administração,

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

JORGE ARAUJO, CPF (MF) nº XXX.049.425-XX, para exercer o cargo em comissão de Secretário-Executivo, Símbolo CCE-23, na Secretaria de Estado da Administração, com vigência a partir da data da publicação.

Aracaju, 11 de agosto de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Nomeia Chefe III, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156 de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

CARILANE LARANJEIRA TOMIELLO, CPF (MF) nº XXX.114.365-XX, para exercer o cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, com vigência a partir de 1º de agosto de 2023.

Aracaju, 11 de agosto de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Jorge Elias Menezes Teles
Secretário de Estado do Trabalho,
Emprego e Empreendedorismo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Nomeia Chefe III, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156 de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

MARIANA SANTOS DA SILVA, CPF (MF) nº XXX.547.025-XX, para exercer o cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, com vigência a partir de 1º de agosto de 2023.

Aracaju, 11 de agosto de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Jorge Elias Menezes Teles
Secretário de Estado do Trabalho,
Emprego e Empreendedorismo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

SECRETARIAS

Fazenda

SERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

PORTARIA SEFAZ Nº 364
DE 10 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito adicional suplementar, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Estado de Sergipe de 2023.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, inciso II, da Constituição Estadual, art. 55, incisos I e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001; art. 35, da Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, e art. 7º, § 3º, da Lei nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023,

Considerando as disposições sobre crédito adicional suplementar, previstas no art. 7º, "caput" e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2023, estimando a receita e fixando a despesa pública,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir crédito suplementar no valor de R\$ 1.064.980,00 (um milhão, sessenta e quatro mil e novecentos e oitenta reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Estado de Sergipe, exercício 2023, nos termos do anexo único desta Portaria.

Art. 2º Os recursos necessários à execução desta Portaria decorrerão do Excesso de Arrecadação na FR 1500, nos termos do art. 43, § 1º, II, c/c § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, verificado a partir da receita realizada até junho de 2023 somada com a prevista até o fim do exercício, subtraindo-se, em seguida, o valor da dotação atualizada, observada a fórmula a seguir: Excesso de Arrecadação = (receita até junho/23+previsão até dezembro/23) - (dotação atualizada).

§ 1º O excesso de arrecadação calculado com base nas informações disponíveis nesta data, e considerando a projeção formulada com o uso de séries temporais SARIMA, é de R\$ 678.065.296 (seiscentos e setenta e oito milhões, sessenta e cinco mil e duzentos e noventa e seis reais), conforme cálculo a seguir:
Excesso de Arrecadação = (4.800.480.803 + 4.549.239.466) - (8.870.091.935) = 479.628.334

§ 2º Conforme Portarias SEFAZ nº 340, de 02 de agosto de 2023 e nº 346 e nº 347, ambas de 03 de agosto 2023, parte do Excesso já foi concedido, de modo que esta Portaria considera apenas o saldo remanescente.

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

Aracaju, 10 de agosto de 2023; 203º da Emancipação Política de Sergipe.

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES		
	FUNTE	CO	VALOR R\$1,00
40000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
40101 - Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
Atividade: 11.122.0039.1016 - Manutenção Geral da SETEEM			644.980,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	1500	0000	644.980,00
Atividade: 11.122.0039.1017 - Pagamento de Pessoal Ativo			420.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	336.000,00
3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	84.000,00
TOTAL			1.064.980,00

quinta-feira, 12 de Janeiro de 2023 Aracaju - Sergipe

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

AIRTON MATHIUS CARDOSO LEITE	XXX.666.455-XX	DIRETOR I	CCE-07
ANA HELENA BARRETO SOARES	XXX.027.905-XX	DIRETOR I	CCE-07
ANA LUCIA VIEIRA SILVA	XXX.588.755-XX	DIRETOR I	CCE-07
CARLOS AUGUSTO MESQUITA MOURA NETO	XXX.837.085-XX	DIRETOR I	CCE-07
ELAINE SOARES SANTOS	XXX.887.395-XX	DIRETOR I	CCE-07
ELIANA GOMES DE MIRANDA MUSE	XXX.541.105-XX	DIRETOR I	CCE-07
JOANGELI LOPES DA SILVA	XXX.556.185-XX	DIRETOR I	CCE-07
MAICO EAMONE SANTOS ANDRADE	XXX.862.565-XX	DIRETOR I	CCE-07
MANOEL LUIZ ALMEIDA DA CUNHA	XXX.192.745-XX	DIRETOR I	CCE-07
ROSANGELA HERMES DE OLIVEIRA SANTOS	XXX.018.765-XX	DIRETOR I	CCE-07
ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	XXX.067.775-XX	DIRETOR II	CCE-08
BRUNO ROSCELLI OLIVEIRA DOS SANTOS	XXX.975.865-XX	DIRETOR II	CCE-08
CHRISTIANNE REZENDE SANTOS SAMPAIO	XXX.585.445-XX	DIRETOR II	CCE-08
CRISTIANA FERREIRA DE MELO	XXX.650.075-XX	DIRETOR II	CCE-08
DANILU DE OLIVEIRA SANTOS	XXX.125.215-XX	DIRETOR II	CCE-08
ELLEN PRATA GONCALVES DIAS	XXX.774.785-XX	DIRETOR II	CCE-08
FELIPE MEDEIROS SAMPAIO BARROS	XXX.842.085-XX	DIRETOR II	CCE-08
LIVIA DE ALMEIDA CARVALHO	XXX.459.445-XX	DIRETOR II	CCE-08
PEDRO GUILHERME SOUZA DE MENEZES FONTES	XXX.838.475-XX	DIRETOR II	CCE-08
SHEILANY MARIA MELO FREIRE DE OLIVEIRA	XXX.540.775-XX	DIRETOR II	CCE-08
SIDNEY ROCHA DA SILVA	XXX.027.675-XX	DIRETOR II	CCE-08
THAIS DA COSTA LEAL PALMEIRA	XXX.728.655-XX	DIRETOR II	CCE-08
TYELLE LIMA SANTOS	XXX.227.605-XX	DIRETOR II	CCE-08
VIVELISE DOMINGAS SOARES CLEVENTINO	XXX.744.855-XX	DIRETOR II	CCE-08
CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA	XXX.586.665-XX	DIRETOR III	CCE-09
DAMIEN DOS SANTOS INVENCAO	XXX.255.225-XX	DIRETOR III	CCE-09
DANIEL MOURA DA SILVA	XXX.146.765-XX	DIRETOR III	CCE-09
DANIELA COSTA DE ANDRADE	XXX.660.885-XX	DIRETOR III	CCE-09
EUMARA OCEA DE OLIVEIRA	XXX.796.405-XX	DIRETOR III	CCE-09
JEHO KELLY DE LIMA OLIVEIRA	XXX.625.375-XX	DIRETOR III	CCE-09
MARCELO EDUARDO NUNES DE MESQUITA	XXX.924.915-XX	DIRETOR III	CCE-09
MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS	XXX.864.705-XX	DIRETOR III	CCE-09
MARIA WANISKA CIPRIANO	XXX.768.383-XX	DIRETOR III	CCE-09
RICARDO ARAUJO MENEZES	XXX.574.495-XX	DIRETOR III	CCE-09
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PINTO	XXX.842.435-XX	DIRETOR III	CCE-09
SABRINA MENEZES PRADO	XXX.774.595-XX	DIRETOR III	CCE-09
WELLINGTON MELO	XXX.214.005-XX	DIRETOR III	CCE-09
LEIBNIZ LOBO RAMOS	XXX.148.235-XX	COORDENADOR I	CCE-10
SANDRA DOS SANTOS BARROS	XXX.631.845-XX	COORDENADOR II	CCE-11
SUELINE MENDES DOS SANTOS SOUSA	XXX.385.105-XX	COORDENADOR II	CCE-11
CAROLINE DA SILVA SILVEIRA	XXX.554.745-XX	COORDENADOR III	CCE-12
JAIRDO DA SILVA	XXX.726.455-XX	COORDENADOR III	CCE-12
JULIO CESAR ALVES DE MENDONÇA	XXX.488.205-XX	COORDENADOR III	CCE-12
REGINA ANDRADE BISPO SILVA	XXX.666.065-XX	COORDENADOR III	CCE-12
JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA	XXX.202.845-XX	CHEFE I	CCE-13
LUCIANA DE OLIVEIRA VIANA COSTA MOTA	XXX.804.735-XX	CHEFE I	CCE-13
CARINA MARIADA ROCHA	XXX.651.495-XX	CHEFE II	CCE-14
ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOURA	XXX.248.215-XX	CHEFE III	CCE-15
ELVIS DOS SANTOS MARTINS	XXX.044.145-XX	CHEFE III	CCE-15
GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ	XXX.386.115-XX	CHEFE III	CCE-15
JULIANA ARAUJO LIMA DE PAULA	XXX.845.565-XX	CHEFE III	CCE-15
KATIA LIMA GAMA DA SILVA	XXX.925.765-XX	CHEFE III	CCE-15
NAPALIA MAUEL IENSA MELO	XXX.915.370-XX	CHEFE III	CCE-15
RODRIGO SILVEIRA DE FARIAS	XXX.758.535-XX	CHEFE III	CCE-15
WEDSON ANDRADE NUNES	XXX.843.425-XX	CHEFE III	CCE-15
WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	XXX.855.915-XX	CONSULTOR ESPECIAL I	CCE-19

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 12 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Fazenda.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Fazenda, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 12 de janeiro de 2023; 20º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ANA LUCIA DOS SANTOS	XXX.135.615-XX	ASSESSOR I	CCE-01
DENISE VALADARES DE S. SANTOS	XXX.411.905-XX	ASSESSOR I	CCE-01
JOSE PEDRO DE FRANÇA	XXX.298.305-XX	ASSESSOR I	CCE-01
JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO	XXX.273.105-XX	ASSESSOR I	CCE-01
ROSANGELA SILVA PEREIRA	XXX.853.225-XX	ASSESSOR I	CCE-01
SONIA MARIA PEREIRA NASCIMENTO	XXX.966.025-XX	ASSESSOR I	CCE-01
ANA LUCIA FARIAS SIQUEIRA	XXX.374.785-XX	ASSESSOR II	CCE-02
ARABY VIEIRA MACHADO	XXX.681.805-XX	ASSESSOR II	CCE-02
ARIOSVALDO DOS SANTOS CONDEIÇÃO	XXX.046.605-XX	ASSESSOR II	CCE-02
CLAUDIA MARIA SANTOS PITOMBEIRA	XXX.923.235-XX	ASSESSOR II	CCE-02
EDILSON RODRIGUES LIMA	XXX.968.725-XX	ASSESSOR II	CCE-02
ELENIL SANTOS DE SOUZA	XXX.971.505-XX	ASSESSOR II	CCE-02
GEORGE DE ALBUQUERQUE	XXX.417.265-XX	ASSESSOR II	CCE-02
GILSON SANTOS DA ROCHA	XXX.091.815-XX	ASSESSOR II	CCE-02
HENRIQUE SÉRGIO BISPO	XXX.182.665-XX	ASSESSOR II	CCE-02
JOSE DOS SANTOS	XXX.059.205-XX	ASSESSOR II	CCE-02
JOSE FERNANDO HORÁCIO DOS SANTOS	XXX.923.805-XX	ASSESSOR II	CCE-02
JOSE LUIZ ABREU DA SILVA	XXX.969.265-XX	ASSESSOR II	CCE-02
JOSE ROBERTO DOS SANTOS	XXX.806.395-XX	ASSESSOR II	CCE-02
JOSE SAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	XXX.817.555-XX	ASSESSOR II	CCE-02
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	XXX.099.015-XX	ASSESSOR II	CCE-02
MARIA DE FÁTIMA JAQUEIRA	XXX.121.565-XX	ASSESSOR II	CCE-02
MARIA DOLORES GUIMARAES	XXX.383.575-XX	ASSESSOR II	CCE-02
RIANE NUNES ESPINHEIRA WANDERLEY	XXX.675.015-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
CELIO SANTOS	XXX.992.925-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
EDNALDO XAVIER VIEIRA	XXX.740.505-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
ELINAH SANTOS ARIMATEA	XXX.713.205-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
GEHIEL DE JESUS SILVA	XXX.675.355-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
GILSA SANTANA	XXX.823.245-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
JOSE EDSON DOS SANTOS FILHO	XXX.402.245-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
JOSEFINA BARBOSA SANTOS	XXX.818.205-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
JUAKEZ DOS SANTOS	XXX.873.735-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
LAURINETE PEREIRA DA SILVA	XXX.899.595-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
LUCIANO MATOS DE AZEVEDO	XXX.803.175-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I	CCE-04
MARCOS ANTONIO HORÁCIO DOS SANTOS	XXX.095.135-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
MARIA CRISTINA SANTOS MACIEL	XXX.353.945-XX	DIRETOR DE NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA	CCE-04
LIFANA MAIA MOURA	XXX.075.495-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
ANTONIO DE JESUS SOUZA JUNIOR	XXX.94.4055-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
PEDRO HENRIQUE MARAFELLI DA COSTA	XXX.875.897-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
ANTONIA REGINA COELHO DE OLIVEIRA	XXX.930.115-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
EDIVALDO RIBEIRO DANTAS	XXX.500.805-XX	SUBGERENTE-GERAL DE AQUISIÇÕES	CCE-05
EDNANARIA SILVA DE SANTANA	XXX.675.185-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
EVERALDO LIMA ARIMATEIA	XXX.004.785-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
FRANCISCO ALVES DA SILVA	XXX.007.165-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
GABRIEL JOSE DOS SANTOS FILHO	XXX.466.845-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE ALAILSON VIRIRA SANTOS	XXX.099.915-XX	SUBGERENTE-GERAL DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	CCE-05
MARIA GIOVANE PINTO DOS SANTOS ARAUJO	XXX.221.085-XX	ASSESSOR DE PESQUISA E ANÁLISE FISCAL	CCE-05
MARIA JOSE SANTOS NUNES	XXX.532.295-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
SAMARA EUSE ALMEIDA GUIMARAES	XXX.098.935-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
WAGNER DA SILVA CHAGAS	XXX.252.705-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MOISES DIAS BOMPIM	XXX.4.0.825-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
DANIEL NASCIMENTO SANTANA	XXX.088.835-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE SÉRGIO SOARES MATOS	XXX.554.455-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JUSSARA ALVES BITTENCOURT	XXX.375.395-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
ANTONIEL BARBOZA TELES	XXX.57.745-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
GLEIDE SELMA MENDONÇA DOS SANTOS	XXX.027.455-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
ARIOSVALDO BATISTA DE MATOS	XXX.627.295-XX	DIRETOR I	CCE-07
JACIARA LOBO MASCARENHAS DE ARAUJO	XXX.022.545-XX	DIRETOR II	CCE-08
VICTORIA SANTANA TAVARES	XXX.367.095-XX	DIRETOR II	CCE-08
GARDENIA MENDES DE FREITAS	XXX.67.945-XX	DIRETOR III	CCE-09
ANA LARISSA SIQUEIRA ANDRADE	XXX.112.845-XX	DIRETOR III	CCE-09
JULIANA ALMEIDA DA SILVA ROCHA	XXX.252.715-XX	DIRETOR III	CCE-09
MARCO AURELIO MONTEIRO	XXX.791.005-XX	CORREGEDOR-GERAL	CCE-09
FLÁVIA ARAGÃO SANTOS	XXX.904.185-XX	DIRETOR III	CCE-09
MARIA ROYCE CARVALHO NOVA	XXX.231.565-XX	DIRETOR III	CCE-09
ANALICE OLIVEIRA SANTOS	XXX.178.035-XX	DIRETOR III	CCE-09
CAROLINE MELO MACHADO	XXX.193.115-XX	DIRETOR III	CCE-09

terça-feira, 18 de Abril de 2023 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.135

15

JORGE ELIAS MENEZES TELES, CPF (MF) nº XXX.147.465-XX, do cargo de Secretário Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, a partir de 11 de abril de 2023.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

JORGE ELIAS MENEZES TELES, CPF (MF) nº XXX.147.465-XX, para exercer o cargo de Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, a partir de 11 de abril de 2023.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Exonera Secretário-Chefe do Gabinete de Gestão das Contratações, Licitações e Logística-GCLOC, Símbolo CCE-23, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Administração.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74º, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

EXONERAR

WALTER PEREIRA LIMA, CPF (MF) nº XXX.266.705-XX, do cargo em comissão de Secretário-Chefe do Gabinete de Gestão das Contratações, Licitações e Logística - GCLOC, Símbolo CCE-23, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Administração, a partir de 11 de abril de 2023.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 17 DE ABRIL DE 2023

Nomeia Secretário Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

WALTER PEREIRA LIMA, CPF (MF) nº XXX.266.705-XX, para exercer o cargo de Secretário Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística, a partir de 11 de abril de 2023.

Aracaju, 17 de abril de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

SECRETARIAS

Casa Civil

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Nº DO TERMO ADITIVO	10º TERMO ADITIVO
Nº DO CONTRATO A SER ADITADO	CONTRATO Nº 03/2018
Nº DO PROCESSO	73/2023
MODALIDADE/Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 450/2017
CONTRATADA	PRIME SERVIÇOS LTDA
OBJETO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA
ADITIVO DE PRAZO	1º T. ADITIVO: REPACUTACÃO DE PREÇOS 2º T. ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇOS - 16/04/2019 A 16/04/2020: 3º T. ADITIVO: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 4º T. ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA - 16/04/2020 A 16/04/2021 5º T. ADITIVO: REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º T. ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA - 16/04/2021 A 16/04/2022 7º T. ADITIVO: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 8º T. ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA - 16/04/2022 A 16/04/2023 9º T. ADITIVO: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 10º T. ADITIVO: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGENCIA - FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16.04.2023 OU ATÉ QUE SE CONCLUA A NOVA LICITAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
Nº DO PARECER JURIDICO	903/2023
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	24/03/2023
ARACAJU/SE, 17 DE ABRIL DE 2023.	
JORGE ARAUJO FILHO SECRETARIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL	

Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA SEFAZ Nº 125
DE 13 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito adicional suplementar, para reforço dedotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Estado de Sergipe de 2023.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, inciso II, da Constituição Estadual; art. 55, incisos I e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001; art. 35, da Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, e art. 7º, § 3º, da Lei nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023,

Considerando as disposições sobre crédito adicional suplementar, previstas no art. 7º, "caput" e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2023, estimando a receita e fixando a despesa pública,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Estado de Sergipe, exercício 2023, nos termos do anexo desta Portaria.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar constante no art. 1º decorrerão de Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022, nas fontes de recursos especificadas no anexo desta Portaria.

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

Aracaju, 13 de abril de 2023; 202º da Emancipação Política de Sergipe.

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1COB-5CVP-UHCI-NLND



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:20:12 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:35:43 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - **Pendente**
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:48:28 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023

15000 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Legislação: Lei Delegada nº 04, de 25 de julho de 1971; Lei nº 7.116, de 25 de março de 2011; Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018; e Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014.

Finalidades: A formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos, inclusive quanto à seguridade social, aos benefícios, às relações de trabalho, às carreiras, à remuneração, ao desenvolvimento de pessoal, ao dimensionamento da força de trabalho, à realização de concurso público; ações de modernização da gestão; à administração centralizada das licitações, contratos, compras governamentais, à gestão integrada da cadeia logística para aquisição de materiais e serviços auxiliares; os serviços de atendimento ao cidadão; a gestão e o controle do patrimônio móvel e imóvel do Estado; a articulação com o Sistema Federal de Administração; a centralização do Sistema de Administração Geral do Estado; a perícia médica do serviço público estadual; a promoção e o fortalecimento de mecanismos de controle da ética na prestação do serviço público estadual; o fortalecimento dos mecanismos de avaliação de desempenho dos servidores públicos; a formulação de políticas gerais, diretrizes, projetos estruturantes e estratégicos de tecnologia da informação no âmbito da Administração Pública Estadual; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (G): 0035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 15104.04.122.0035.0491 - Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Garantir o pagamento da folha de pessoal dos servidores ativos do Estado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13

Atividade: 15104.04.122.0035.0492 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD

Finalidade: Garantir a continuidade da gestão administrativa e financeira desenvolvidas pela SEAD, possibilitando a realização de suas atividades.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Órgão Mantido	UNIDADE	1

Atividade: 15104.04.122.0035.0493 - Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's

Finalidade: Garantir à sociedade a oferta de serviços públicos integrados.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Centro Mantido	UNIDADE	8

Atividade: 15104.04.126.0035.0494 - Gestão da Tecnologia da Informação

Finalidade: Promover a gestão das ações de TI no âmbito da Administração Pública Estadual.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Tecnologia da Informação Gerida	UNIDADE	1

Atividade: 15104.04.122.0035.0495 - Adequação da Estrutura Física da SEAD

Finalidade: Modernizar a adequação da estrutura física da SEAD, com reforma total e pequenos reparos no prédio e assim adequando a melhor acessibilidade aos servidores e ao atendimento ao cidadão.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Secretaria Reestruturada	UNIDADE	1

Atividade: 15104.04.122.0035.0953 - Implantação de novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC

Finalidade: Garantir a sociedade a oferta de serviços públicos ofertados

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Centro Ampliado	PERCENTUAL	100

PROGRAMA (T): 0017 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Orientar a ação pública para o atendimento às demandas da sociedade, com ênfase na inovação e na qualidade das soluções e serviços públicos prestados, na introdução de uma cultura empreendedora que fortaleça a responsabilização por resultados e na implantação da avaliação e aprimoramento dos programas estratégicos de governo.

Projeto: 15105.04.130.0017.0794 - Acompanhamento dos Contratos de Concessão das Parcerias Público-Privadas - PPP's

Finalidade: Acompanhar a execução dos contratos de concessão, assegurando a adoção de medidas necessárias ao seu cumprimento.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
----------------	----------------	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

Contrato Acompanhado

UNIDADE

1

PROGRAMA (T): 0018 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Planejar, construir e manter a rede viária estadual e logradouros públicos do estado.

Projeto: 15105.16.122.0018.0952 - Regularização Fundiária

Finalidade: Identificar áreas com necessidade de regularização fundiária com vistas à ordenar e desenvolver as funções sociais das cidades no sentido de garantir ao cidadão o direito à terra e à moradia.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Imóvel Regularizado	UNIDADE	5000

PROGRAMA (G): 0035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 15105.04.122.0035.0520 - Pagamento de Encargos de Inativos

Finalidade: Garantir o pagamento dos encargos de inativos

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pagamento Efetuado	UNIDADE	13

Atividade: 15105.04.122.0035.0521 - Pagamento de Pensões

Finalidade: Garantir o pagamento de pensões conforme requisitos da legislação em vigor.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pagamento Efetuado	UNIDADE	13

Atividade: 15105.04.122.0035.0522 - Pagamento de Auxílio Funeral

Finalidade: Garantir o pagamento de despesas inerentes ao auxílio funeral.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pagamento Efetuado	UNIDADE	200

Atividade: 15105.04.131.0035.0523 - Publicação de Atos Oficiais

Finalidade: Viabilizar a publicação dos atos oficiais, proporcionando maior transparência para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões, respeitando assim o princípio da publicidade.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Ato Publicado	UNIDADE	12

Atividade: 15105.04.122.0035.0524 - Pagamento de Indenizações à Servidores

Finalidade: Regularizar pagamentos a servidores ativos e inativos de natureza indenizatória.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pagamento Efetuado	UNIDADE	100

Atividade: 15105.04.126.0035.0525 - Modernização da Folha de Pagamento

Finalidade: Operacionalizar e desenvolver atividades dos processos de gestão de recursos humanos e folha de pagamento dos servidores e empregados públicos estaduais.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Gestão Modernizada	PERCENTUAL	50

Atividade: 15105.04.122.0035.0831 - Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe

Finalidade: Adotar providências destinadas ao registro e averbações junto aos cartórios de registro de imóveis.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Imóvel Regularizado	UNIDADE	100

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15104 - Secretaria de Estado da Administração

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTES	CO	TOTAL
PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração			
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	24.910.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	1.695.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	9.103.560
4.4.90 Investimentos	1500	0000	50.000
Atividade : 04.122.0035.0491 - Pagamento de Pessoal Ativo			27.105.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	24.910.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	1.695.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	500.000
Atividade : 04.122.0035.0492 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD			2.415.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.400.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	15.000
Atividade : 04.122.0035.0493 - Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's			3.155.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.155.000
Atividade : 04.126.0035.0494 - Gestão da Tecnologia da Informação			2.950.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.950.000
Atividade : 04.122.0035.0495 - Adequação da Estrutura Física da SEAD			63.560
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	48.560
4.4.90 Investimentos	1500	0000	15.000
Atividade : 04.122.0035.0953 - Implantação de novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC			70.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	50.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	20.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			35.758.560

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15104 - Secretaria de Estado da Administração

RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			35.758.560
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	26.605.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	9.103.560
4 - Investimentos			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	50.000
FONTES DE RECURSO			35.758.560
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	35.758.560

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15105 - Sead - Despesas Centralizadas

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTES	CO	TOTAL
PROGRAMA (T): 0017 - Planejamento e Gestão Pública			
3.3.67 Outras Despesas Correntes	1500	0000	500.000
Projeto : 04.130.0017.0794 - Acompanhamento dos Contratos de Concessão das Parcerias Público-Privadas - PPP's			500.000
3.3.67 Outras Despesas Correntes	1500	0000	500.000
PROGRAMA (T): 0018 - Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano			
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	470.000
4.4.40 Investimentos	1500	0000	30.000
Projeto : 16.122.0018.0952 - Regularização Fundiária			500.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	470.000
4.4.40 Investimentos	1500	0000	30.000
PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração			
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	69.400.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	403.954.858
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.475.000
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1500	0000	55.000
4.4.40 Investimentos	1500	0000	70.000
Atividade : 04.122.0035.0520 - Pagamento de Encargos de Inativos			453.954.858
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	50.000.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	403.954.858
Atividade : 04.122.0035.0521 - Pagamento de Pensões			19.200.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	19.200.000
Atividade : 04.122.0035.0522 - Pagamento de Auxílio Funeral			260.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	260.000
Atividade : 04.131.0035.0523 - Publicação de Atos Oficiais			2.270.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.270.000
Atividade : 04.122.0035.0524 - Pagamento de Indenizações à Servidores			500.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	200.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	300.000
Atividade : 04.126.0035.0525 - Modernização da Folha de Pagamento			100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	100.000
Atividade : 04.122.0035.0831 - Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe			670.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	545.000
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1500	0000	55.000
4.4.40 Investimentos	1500	0000	70.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			477.954.858

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15105 - Sead - Despesas Centralizadas

RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			477.954.858
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	473.354.858
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	4.500.000
4 - Investimentos			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	100.000
FONTES DE RECURSO			477.954.858
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	477.954.858

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
CRÉDITOS POR FONTE									
Posição em 31/12/2023									
Valores em R\$									
UNIDADE GESTORA: 151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO									
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO									
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
20/01/2023	PORT	8	20/01/2023	15105	04122003505210000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	18.600.000,00
								Total:	18.600.000,00
12/04/2023	PORT	118	12/04/2023	15105	04122003505240000	1500000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	70.000,00
								Total:	70.000,00
24/04/2023	PORT	136	24/04/2023	15104	04122003504920000	2700000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	451.878,54
24/04/2023	PORT	136	24/04/2023	15104	04122003504920000	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	764.201,91
								Total:	1.216.080,45
12/06/2023	PORT	230	12/06/2023	15105	04122003505220000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	100.000,00
								Total:	100.000,00
30/06/2023	PORT	281	30/06/2023	15104	04122003504910000	1500000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	1.200.000,00
								Total:	1.200.000,00
17/08/2023	PORT	373	17/08/2023	15104	04122003504910000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	194.000,00
17/08/2023	PORT	373	17/08/2023	15105	04122003505220000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	150.000,00
								Total:	344.000,00
22/09/2023	PORT	422	22/09/2023	15104	04122003504910000	1500000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	1.500.000,00
								Total:	1.500.000,00
05/10/2023	PORT	437	05/10/2023	15104	04126003504940000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	686.000,00
								Total:	686.000,00
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	15105	04122003505210000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	1.700.200,00
								Total:	1.700.200,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15104	04122003504910000	1500000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	100.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15104	04122003504910000	1500000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	2.900.000,00
								Total:	3.000.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15104	04122003504920000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	640.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15104	04122003504930000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	200.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15105	04122003505220000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	250.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15105	04131003505230000	1500000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	280.000,00
								Total:	1.370.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		CRÉDITOS POR FONTE						Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		Posição em 31/12/2023							
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO									
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		FONTE DE FINANCIAMENTO.....				VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									29.786.280,45



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 021010 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO								
.....INSTRUMENTO.....								
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	6.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								6.000.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 051010 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE								Posição em 31/12/2023	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO									
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		
06/07/2023	PORT	292	06/07/2023	15105	04122003505200000	15000000000	3191		15.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									15.000.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023			Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		111010 - MINISTERIO PUBLICO DE SERGIPE						
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO						
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
13/06/2023	PORT	239	13/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	539.454,13
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								4.539.454,13

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 121010 - VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL								Posição em 31/12/2023	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO									
.....INSTRUMENTO.....								CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		VALOR TOTAL
10/05/2023	PORT	156	10/05/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191		1.300.000,00
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.300.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 131010 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL				Posição em 31/12/2023				
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
18/08/2023	PORT	378	18/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	596.750,00
19/10/2023	PORT	467	19/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.000.000,00
27/10/2023	PORT	491	27/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.950.000,00
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	8.713.128,14
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	6.750.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								20.009.878,14



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023			Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO						
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
20/01/2023	PORT	8	20/01/2023	15105	04122003505210000	1500000000	3190	18.600.000,00
12/04/2023	PORT	118	12/04/2023	15105	04122003505240000	1500000000	3390	70.000,00
12/06/2023	PORT	230	12/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	100.000,00
30/06/2023	PORT	281	30/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.200.000,00
17/08/2023	PORT	373	17/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	344.000,00
22/09/2023	PORT	422	22/09/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.500.000,00
05/10/2023	PORT	437	05/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	686.000,00
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	15105	04122003505210000	1500000000	3190	600.000,00
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3190	1.100.200,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	3.000.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15104	04126003504940000	1500000000	3390	100.000,00
17/11/2023	PORT	540	17/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.270.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								28.570.200,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES						Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 161010 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		Posição em 31/12/2023						
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
03/07/2023	PORT	286	03/07/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	3.200.000,00
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	12.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								15.550.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 173010 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE								
GESTÃO: 17301 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....								
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.450.622,36
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								2.450.622,36

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 173020 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE								
GESTÃO: 17302 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....	DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
19/10/2023	PORT	467	19/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								4.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 181010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA								Posição em 31/12/2023	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO									
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
11/10/2023	PORT	459	11/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	779.512,91	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								779.512,91	

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES			Posição em 31/12/2023				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		182010 - FUNDAÇAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE						
GESTÃO:		18201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE						
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
28/08/2023	PORT	385	28/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.000.000,00
11/10/2023	PORT	452	11/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.500.000,00
11/10/2023	PORT	459	11/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	250.000,00
23/10/2023	PORT	472	23/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.700.000,00
05/12/2023	PORT	586	05/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								7.750.000,00

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IVJH-OXYA-EZHK-BMD0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:20:37 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:36:11 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:36:20 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:49:10 (Certificado Digital)



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E								
GESTÃO: TECNOLOGIA								
00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
17/08/2023	PORT	373	17/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	649,149,78
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	300.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	391.694,17
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.340,843,96



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		193010 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE						
GESTÃO:		19301 - COMPANHIA DE DES. INDUSTRIAL E DE RECURSOS MINERAIS DE SERGIPE						
.....INSTRUMENTO.....			CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
08/08/2023	PORT	355	08/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.178.804,33
30/08/2023	PORT	392	30/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.511.696,43
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	5.172.791,11
22/11/2023	PORT	556	22/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.505.359,79
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								11.368.651,66

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023			Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO						
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
10/05/2023	PORT	156	10/05/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	74.487,63
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	19.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								19.074.487,63



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		214010 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		21401 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
10/05/2023	PORT	156	10/05/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	3.525.512,37	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								3.525.512,37	

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 221010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	4.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								4.800.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 231010 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	12.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								12.000.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 241130 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
.....INSTRUMENTO.....								
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.300.775,88
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.300.775,88

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
REDUÇÕES							
Posição em 31/12/2023							
Valores em R\$							
UNIDADE GESTORA: 251010 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO							
.....INSTRUMENTO.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
20/12/2023	PORT	630	20/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							22.495.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES							
RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
Posição em 31/12/2023							
Valores em R\$							
UNIDADE GESTORA: 262030 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE							
GESTÃO: 26203 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA ROD. DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
13/12/2023	PORT	611	13/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3190
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							7.278.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 281010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								Posição em 31/12/2023	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO									
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		VALOR TOTAL
28/08/2023	PORT	385	28/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191		2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									2.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 331010 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO				Posição em 31/12/2023				
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
10/08/2023	PORT	361	10/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	3.400.000,00
15/09/2023	PORT	411	15/09/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	966.651,68
19/10/2023	PORT	467	19/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	214.800,00
27/11/2023	PORT	565	27/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	1.600.000,00
14/12/2023	PORT	614	14/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								6.781.451,68



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES							
RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
Posição em 31/12/2023							
Valores em R\$							
UNIDADE GESTORA: 351010 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENT E AÇÕES CLIMÁCAS							
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO							
.....INSTRUMENTO.....	DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
27/10/2023	PORT	491	27/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							330.000,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 372010 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO EST SERGIPE								Posição em 31/12/2023	
GESTÃO: 37201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO EST SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		
31/10/2023	PORT	502	31/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191		4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									4.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
Posição em 31/12/2023								
UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
13/12/2023	PORT	610	28/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	4.559.840,79
13/12/2023	PORT	610	28/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3190	41.621.800,00
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.220.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								48.401.640,79



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 31/12/2023				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		381010 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER						
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO						
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
15/05/2023	PORT	163	15/05/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	12.000.000,00
18/08/2023	PORT	376	18/08/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	389.749,30
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								12.389.749,30



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES							
RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
Posição em 31/12/2023							
Valores em R\$							
UNIDADE GESTORA: 401010 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO							
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO							
.....INSTRUMENTO.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
30/06/2023	PORT	276	30/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
12/07/2023	PORT	302	28/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
13/07/2023	PORT	305	28/06/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
13/07/2023	PORT	306	13/07/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
28/07/2023	PORT	335	28/07/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
27/10/2023	PORT	491	27/10/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							1.857.538,45



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	29.786.280,45
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	264.893.319,26
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
151041	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	513.713.418,00	(235.107.038,81)	-	278.606.379,19	252.792.520,66	252.792.520,66	252.012.295,60	252.012.295,60	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	513.563.418,00	(235.558.917,35)	-	278.004.500,65	252.270.028,12	252.270.028,12	251.492.434,06	251.492.434,06	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.959.858,00	(258.953.319,26)	-	241.006.538,74	217.729.622,85	217.729.622,85	217.518.762,73	217.518.762,73	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.310.000,00	(66.230.000,00)	-	28.080.000,00	26.589.002,56	26.589.002,56	26.378.142,44	26.378.142,44	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	405.649.858,00	(192.723.319,26)	-	212.926.538,74	191.140.620,29	191.140.620,29	191.140.620,29	191.140.620,29	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.603.560,00	23.394.401,91	-	36.997.961,91	34.540.405,27	34.540.405,27	33.973.671,33	33.973.671,33	-
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PPP	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.048.560,00	23.394.401,91	-	36.442.961,91	34.534.572,72	34.534.572,72	33.967.838,78	33.967.838,78	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	55.000,00	-	-	55.000,00	5.832,55	5.832,55	5.832,55	5.832,55	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	451.878,54	-	601.878,54	522.492,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	451.878,54	-	601.878,54	522.492,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	-
4.4.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	100.000,00	(70.000,00)	-	30.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	521.878,54	-	571.878,54	522.492,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	-
TOTAL		513.713.418,00	(235.107.038,81)	-	278.606.379,19	252.792.520,66	252.792.520,66	252.012.295,60	252.012.295,60	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)					EXERCÍCIO/2023	
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023					QUADRO 10	
							R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA	
15.000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	544.715.778,90	-	(264.893.319,26)	278.606.379,19	252.792.520,66	25.813.858,53	
15.104	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	45.610.720,90	-	(100.000,00)	44.294.640,45	42.091.918,00	2.202.722,45	
04.122.0035.0491	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	32.999.000,00	-	-	32.999.000,00	31.166.051,52	1.832.948,48	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.810.000,00	-	-	27.810.000,00	26.331.056,49	1.478.943,51	
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	4.495.000,00	-	-	4.495.000,00	4.206.787,52	288.212,48	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	-	-	694.000,00	628.207,51	65.792,49	
04.122.0035.0492	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.487.160,90	-	-	4.271.080,45	4.051.779,53	219.300,92	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.568.403,82	-	-	3.804.201,91	3.585.917,99	218.283,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	918.757,08	-	-	466.878,54	465.861,54	1.017,00	
04.122.0035.0493	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -	3.355.000,00	-	-	3.355.000,00	3.327.653,09	27.346,91	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355.000,00	-	-	3.355.000,00	3.327.653,09	27.346,91	
04.122.0035.0495	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEAD	63.560,00	-	-	63.560,00	17.199,92	46.360,08	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.560,00	-	-	48.560,00	17.199,92	31.360,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	
04.122.0035.0953	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO	70.000,00	-	-	70.000,00	2.631,00	67.369,00	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	2.631,00	17.369,00	
04.126.0035.0494	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.636.000,00	-	(100.000,00)	3.536.000,00	3.526.602,94	9.397,06	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636.000,00	-	(100.000,00)	3.536.000,00	3.526.602,94	9.397,06	
15.105	SEAD - DESPESAS CENTRALIZADAS	499.105.058,00	-	(264.793.319,26)	234.311.738,74	210.700.602,66	23.611.136,08	
04.122.0035.0520	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INATIVOS	453.954.858,00	-	(245.523.319,26)	208.431.538,74	186.933.832,77	21.497.705,97	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	-	-	
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	403.954.858,00	-	(195.523.319,26)	208.431.538,74	186.933.832,77	21.497.705,97	
04.122.0035.0521	PAGAMENTO DE PENSÕES	39.500.200,00	-	(19.200.000,00)	20.300.200,00	19.679.815,03	620.384,97	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-	-	-	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300.200,00	-	-	20.300.200,00	19.679.815,03	620.384,97	
04.122.0035.0522	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL	760.000,00	-	-	760.000,00	710.959,59	49.040,41	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	-	-	760.000,00	710.959,59	49.040,41	
04.122.0035.0524	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES À SERVIDORES	570.000,00	-	(70.000,00)	500.000,00	392.946,07	107.053,93	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	-	-	270.000,00	257.946,07	12.053,93	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	(70.000,00)	230.000,00	135.000,00	95.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2023	
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023				QUADRO 10	
						R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
04.122.0035.0831	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO DE	670.000,00	-	-	670.000,00	436.711,11	233.288,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	-	-	545.000,00	376.878,56	168.121,44
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	55.000,00	-	-	55.000,00	5.832,55	49.167,45
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	70.000,00	-	(70.000,00)	-	-	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	70.000,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
04.126.0035.0525	MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
04.130.0017.0794	ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DAS	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
3367	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
04.131.0035.0523	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00	2.546.338,09	3.661,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00	2.546.338,09	3.661,91
16.122.0018.0952	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	-	-	470.000,00	-	470.000,00
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00
TOTAL		544.715.778,90	-	(264.893.319,26)	278.606.379,19	252.792.520,66	25.813.858,53

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG		Contas Anuais 2023	
		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023		QUADRO 09 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	2.519.052,65	2.519.052,65	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	2.519.052,65	2.519.052,65	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.519.052,65	2.519.052,65	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	25.247,07	25.247,07	-
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	181,17	181,17	-
1.9.2.2.06.41	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	181,17	181,17	-
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	25.065,90	25.065,90	-
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	-	25.065,90	25.065,90	-
1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	-	2.493.805,58	2.493.805,58	-
1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	2.493.805,58	2.493.805,58	-
1.9.2.3.99.01	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	-	2.493.805,58	2.493.805,58	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	2.752,55	2.752,55	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	2.752,55	2.752,55	-
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	2.752,55	2.752,55	-
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	2.752,55	2.752,55	-
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	2.752,55	2.752,55	-
2.2.1.3.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	2.752,55	2.752,55	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAS	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
7.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS INTRAS	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
7.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
7.9.2.3.99.01	OUTROS RESSARCIMENTOS INTRA - PRINCIPAL	-	1.288.062,95	1.288.062,95	-
	TOTAL GERAL	-	3.809.868,15	3.809.868,15	-

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		EXERCÍCIO/2023
SECRETARIA DA FAZENDA		(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				R\$1,00
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023		
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519.052,65		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.729.622,85
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		1.288.062,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.540.405,27
DEFICIT CORRENTE		248.462.912,52		
TOTAL		252.270.028,12	TOTAL	252.270.028,12
RECEITAS DE CAPITAL		2.752,55	DESPESAS DE CAPITAL	522.492,54
ALIENAÇÃO DE BENS	2.752,55		INVESTIMENTOS	522.492,54
DEFICIT DE CAPITAL		519.739,99		
TOTAL		522.492,54	TOTAL	522.492,54
RECEITAS CORRENTES	3.807.115,60	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	252.270.028,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.752,55		DESPESAS DE CAPITAL	522.492,54
TOTAL		3.809.868,15		252.792.520,66
DEFICIT DE EXECUÇÃO				248.982.652,51
TOTAL		252.792.520,66	TOTAL	252.792.520,66

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.698.947,02	1.711.558,53	1.268.747,57	2.141.757,98
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	672.925,96	15.060.925,93	13.428.466,51	2.305.385,38
CONSIGNAÇÕES	672.925,46	11.332.399,68	11.225.147,15	780.177,99
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,50	3.728.526,25	2.203.319,36	1.525.207,39
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	151041 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	20.961.061,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.737.336,72 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	251.476.655,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	254.700.380,15 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	528.102.514,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	528.102.514,25 C		
CONTROLES DEVEDORES:	983.730.720,73 D	CONTROLES CREDORES:	983.730.720,73 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	20.640.627,76	20.640.627,76	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.730,60	D	7.606.153,37	8.897.232,69	1.291.079,32	C	38.651,28	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	1.523.657,39	0,00	1.523.657,39	D	1.523.657,39	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	36.000,00	36.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.607,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.013,97	D	9.113.075,24	9.111.525,24	1.550,00	D	6.563,97	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	393,69	D	2.273,16	1.914,24	358,92	D	752,61	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	27.278,52	26.546,67	731,85	D	731,85	D

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.312,32	D	2.601.263,04	2.601.263,04	0,00	N	56.312,32	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	160.783,22	D	1.399.796,62	1.399.796,62	0,00	N	160.783,22	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	3.880.488,18	0,00	3.880.488,18	D	3.880.488,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.252,44	D	92.767,26	111.035,15	18.267,89	C	59.984,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.299,56	D	31.237,19	9.009,66	22.227,53	D	32.527,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.490,18	D	2.580,00	4.195,79	1.615,79	C	10.874,39	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	586,41	D	0,00	4,59	4,59	C	581,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.133,57	D	15.852,60	22.428,30	6.575,70	C	45.557,87	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	734,27	D	530,88	0,00	530,88	D	1.265,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.950,00	D	10.066,95	0,00	10.066,95	D	28.016,95	D
1.2.1.2.1.01.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.080,00	D	54.440,00	0,00	54.440,00	D	55.520,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.600,00	D	13.983,00	0,00	13.983,00	D	16.583,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	333.941,46	D	0,00	17.591,50	17.591,50	C	316.349,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.807,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.807,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.269,32	D	0,00	19.482,62	19.482,62	C	308.786,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.360,92	D	0,00	1,00	1,00	C	85.359,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,00	D	0,00	508,84	508,84	C	3.491,16	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	0,00	N	68.429,98	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	37.583,96	37.583,96	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.732,00	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.184.837,53	D	0,00	0,00	0,00	N	11.184.837,53	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.534.807,76	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.306,09	C	47.161.523,77	47.223.450,89	61.927,12	C	76.233,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.380.758,92	2.380.758,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	888.396,96	C	3.224.004,56	3.384.503,53	160.498,97	C	1.048.895,93	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.481,51	C	604.680,38	621.406,72	16.726,34	C	19.207,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	99.871,38	99.871,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.008,20	C	33.138,49	31.130,29	2.008,20	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	482,80	C	127.434.739,00	127.438.194,20	3.455,20	C	3.938,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	79.372.354,82	79.372.354,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.976,40	C	1.507.536,08	1.509.747,88	2.211,80	C	4.188,20	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.924,42	C	26.941,88	25.017,46	1.924,42	D	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	1.661,62	1.661,62	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.743.131,27	C	13.439.181,07	13.330.203,64	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	14.924,16	14.924,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	164.948,05	164.948,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.457,48	1.457,48	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	1.216.080,45	1.216.080,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	C	408.800,97	408.800,97	0,00	N	110,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	193,83	C	2.963.984,00	2.965.953,00	1.969,00	C	2.162,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	169,41	C	1.332.796,16	1.354.969,82	22.173,66	C	22.343,07	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,50	C	2.203.319,36	3.728.526,25	1.525.206,89	C	1.525.207,39	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	310.409,30	C	0,00	0,00	0,00	N	310.409,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.383,55	C	0,00	0,00	0,00	N	167.383,55	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	162.321,17	C	1.206.744,50	1.215.077,02	8.332,52	C	170.653,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.298,07	C	4.941.369,03	4.992.470,78	51.101,75	C	65.399,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.040,13	C	371.452,49	395.128,09	23.675,60	C	41.715,73	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	C	84.410,54	84.766,21	355,67	C	100.355,67	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	290,00	C	27.460,00	27.460,00	0,00	N	290,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,05	C	75.742,34	75.742,34	0,00	N	0,05	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.063.841,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.530.652,48	C	51.530.652,48	0,00	51.530.652,48	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.387.027,89	D	0,00	51.663.755,48	51.663.755,48	C	485.723.272,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	133.103,00	C	967.932,43	949,28	966.983,15	D	833.880,15	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.680.028,30	D	0,00	52.680.028,30	52.680.028,30	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.712.457,15	C	52.680.028,30	0,00	52.680.028,30	D	497.032.428,85	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.309.008,89	C	1.309.008,89	0,00	1.309.008,89	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.326.403,01	D	0,00	1.309.008,89	1.309.008,89	C	17.394,12	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	9.245,27	9.245,27	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626,10	C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.661,62	0,00	1.661,62	D	1.661,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	14.938.335,78	1.411.624,95	13.526.710,83	D	13.526.710,83	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	201.862,28	0,00	201.862,28	D	201.862,28	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	176.490,26	0,00	176.490,26	D	176.490,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	40.925,83	0,00	40.925,83	D	40.925,83	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	53.957,95	0,00	53.957,95	D	53.957,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	416.535,01	0,00	416.535,01	D	416.535,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	79.807,95	0,00	79.807,95	D	79.807,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.891.121,81	150.000,00	1.741.121,81	D	1.741.121,81	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	580.351,72	0,00	580.351,72	D	580.351,72	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	29.467,72	0,00	29.467,72	D	29.467,72	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	2.362.210,90	0,00	2.362.210,90	D	2.362.210,90	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	163.292,10	0,00	163.292,10	D	163.292,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	108.748,79	0,00	108.748,79	D	108.748,79	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.469.391,21	27.360,31	2.442.030,90	D	2.442.030,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	136.767,05	0,00	136.767,05	D	136.767,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	143.551,26	6.006,80	137.544,46	D	137.544,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	43.001,15	0,00	43.001,15	D	43.001,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.278.091,96	0,00	1.278.091,96	D	1.278.091,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	460.193,32	0,00	460.193,32	D	460.193,32	D

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	356.764,03	11.166,66	345.597,37	D	345.597,37	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	127.438.194,20	9.058.297,36	118.379.896,84	D	118.379.896,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.499.514,41	209.238,48	1.290.275,93	D	1.290.275,93	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	25.017,46	0,00	25.017,46	D	25.017,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	93.259,73	11.880,03	81.379,70	D	81.379,70	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	31.130,29	0,00	31.130,29	D	31.130,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	499.555,40	0,00	499.555,40	D	499.555,40	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	70.285.529,28	5.903.285,08	64.382.244,20	D	64.382.244,20	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	8.587.270,14	717.173,57	7.870.096,57	D	7.870.096,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	170.289,08	8.598,60	161.690,48	D	161.690,48	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	216.008,60	0,00	216.008,60	D	216.008,60	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	N	8.827,28	0,00	8.827,28	D	8.827,28	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.879.840,29	200.279,51	19.679.560,78	D	19.679.560,78	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	126.506,83	2.353,37	124.153,46	D	124.153,46	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	591.208,89	4.402,76	586.806,13	D	586.806,13	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.415,28	0,00	1.415,28	D	1.415,28	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.112,00	1.176,00	12.936,00	D	12.936,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	462,75	462,75	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	4.870,00	1.100,00	3.770,00	D	3.770,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	5.604,72	0,00	5.604,72	D	5.604,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	22.428,30	0,00	22.428,30	D	22.428,30	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	4.992,00	0,00	4.992,00	D	4.992,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	55.110,51	0,00	55.110,51	D	55.110,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.111,80	0,00	15.111,80	D	15.111,80	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	16.924,19	0,00	16.924,19	D	16.924,19	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	10.470,08	7.772,49	2.697,59	D	2.697,59	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	N	4.429,43	0,00	4.429,43	D	4.429,43	D

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	450,00	0,00	450,00	D	450,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	506,00	0,00	506,00	D	506,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.689,79	0,00	3.689,79	D	3.689,79	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	4,59	0,00	4,59	D	4,59	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	16.627,23	0,00	16.627,23	D	16.627,23	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	27.310,00	450,00	26.860,00	D	26.860,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	474.460,00	33.760,00	440.700,00	D	440.700,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	524.559,44	62.417,82	462.141,62	D	462.141,62	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	2.568.003,95	21.665,86	2.546.338,09	D	2.546.338,09	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	115.757,67	6.729,83	109.027,84	D	109.027,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	562.165,79	88.898,61	473.267,18	D	473.267,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	675.816,32	30.219,00	645.597,32	D	645.597,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	3.379.899,48	202.723,43	3.177.176,05	D	3.177.176,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	75.557,05	0,34	75.556,71	D	75.556,71	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	695.974,66	55.423,20	640.551,46	D	640.551,46	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	159.307,23	4.343,95	154.963,28	D	154.963,28	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	46.554,34	0,00	46.554,34	D	46.554,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	3.156.832,42	644.118,58	2.512.713,84	D	2.512.713,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	287.665,33	785,80	286.879,53	D	286.879,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	585.899,45	43.284,00	542.615,45	D	542.615,45	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.033,78	201,23	5.832,55	D	5.832,55	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.407,32	0,00	9.407,32	D	9.407,32	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.457,48	0,00	1.457,48	D	1.457,48	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	16.490,23	0,00	16.490,23	D	16.490,23	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	17.881,34	0,00	17.881,34	D	17.881,34	D

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	459,84	0,00	459,84	D	459,84	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	84.766,21	0,00	84.766,21	D	84.766,21	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.216.080,45	0,00	1.216.080,45	D	1.216.080,45	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.107.157,05	16.540.973,41	15.433.816,36	C	15.433.816,36	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	9.268.765,28	9.268.765,28	C	9.268.765,28	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	169,41	226.190.852,32	226.190.682,91	C	226.190.682,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	25.065,90	25.065,90	C	25.065,90	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	53.728,73	2.547.534,31	2.493.805,58	C	2.493.805,58	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	111.733,67	1.399.796,62	1.288.062,95	C	1.288.062,95	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	181,17	181,17	C	181,17	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	45.488.145,78	0,00	45.488.145,78	D	45.488.145,78	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	211.729.592,55	0,00	211.729.592,55	D	211.729.592,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	4.425.217,67	4.425.217,67	C	4.425.217,67	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	309.180,18	D	0,00	309.180,18	309.180,18	C	0,00	N
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	555,75	555,75	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	780.225,06	0,00	780.225,06	D	780.225,06	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	987.402,35	D	0,00	987.402,35	987.402,35	C	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.364,49	D	31.806,12	3.971,16	27.834,96	D	430.199,45	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	931.333,47	0,00	931.333,47	D	931.333,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.863.596,88	53.728,73	3.809.868,15	D	3.809.868,15	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	53.728,73	3.863.596,88	3.809.868,15	C	3.809.868,15	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	276.042.311,81	276.042.311,81	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.226.028,46	253.238.324,06	252.012.295,60	C	252.012.295,60	C

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MÁRCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	251.262.810,89	181.848,76	251.080.962,13	D	251.080.962,13	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	931.333,47	0,00	931.333,47	D	931.333,47	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	780.225,06	780.225,06	C	780.225,06	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	931.333,47	931.333,47	C	931.333,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	252.462.183,52	253.393.516,99	931.333,47	C	931.333,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	309.180,18	C	309.180,18	0,00	309.180,18	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	179.355,58	179.355,58	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	179.355,58	179.355,58	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	178.799,83	178.799,83	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	780.225,06	780.225,06	C	780.225,06	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	129.824,60	129.824,60	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.389.766,84	C	960.123,14	555,75	959.567,39	D	430.199,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	960.123,14	960.123,14	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	931.333,47	931.333,47	C	931.333,47	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.209.900,62	D	253.306.324,91	1.114.704,48	252.191.620,43	D	257.401.521,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	2.562.311,92	53.728,73	2.508.583,19	D	2.508.583,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.416.771,98	C	56.714.414,54	54.717,92	56.659.696,62	D	27.242.924,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	C	315.775.571,11	45.812.019,16	269.963.551,95	D	113.718.381,39	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.329.730,60	D	28.246.781,13	29.537.860,45	1.291.079,32	C	38.651,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	24.574.911,56	1.911.263,30	22.663.648,26	D	22.663.648,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.206.746,73	10.933.700,07	9.726.953,34	C	9.726.953,34	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	11.150.573,18	54.067,92	11.096.505,26	D	11.096.505,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	20.182.088,87	54.717,92	20.127.370,95	D	20.127.370,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.698.381,84	96.057,68	22.602.324,16	D	22.602.324,16	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	N	206.804.963,30	15.678.756,01	191.126.207,29	D	191.126.207,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	345.059,78	172.529,89	172.529,89	D	172.529,89	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.859.318,27	C	6.527.855,59	5.311.775,14	1.216.080,45	D	4.643.237,82	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	1.216.080,45	1.216.080,45	C	1.216.080,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.132.129,42	D	261.043.201,25	264.169.893,74	3.126.692,49	C	994.563,07	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.258.785,74	C	2.434.748,62	1.348.492,77	1.086.255,85	D	172.529,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	276.042.311,81	276.042.311,81	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	179.355,58	179.355,58	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	253.393.516,99	253.393.516,99	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.810.496,32	C	10.804.172,76	7.000.054,18	3.804.118,58	D	993.622,26	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.260.150,33	C	8.801.637,51	18.316.838,47	9.515.200,96	C	13.775.351,29	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	178.799,83	179.355,58	555,75	C	555,75	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	4.023.937,04	247.009.206,57	242.985.269,53	C	242.985.269,53	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	33.950,96	9.845.651,03	9.811.700,07	C	9.811.700,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.041.163,50	D	96.057,68	11.506.661,60	11.410.603,92	C	6.369.440,42	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	25.672.191,01	D	0,00	38.929.207,07	38.929.207,07	C	13.257.016,06	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.180,18	C	309.180,18	780.225,06	471.044,88	C	780.225,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	357.516.651,45	357.516.651,45	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	4.425.217,67	257.217.738,33	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	357.516.651,45	357.516.651,45	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	252.462.183,52	253.393.516,99	931.333,47	C	931.333,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	324.832.087,92	D	258.561.165,74	496.586.240,52	238.025.074,78	C	86.807.013,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	46.035.355,24	D	252.261.904,01	208.805.851,51	43.456.052,50	D	89.491.407,74	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	21.309.524,08	C	9.390.393,87	25.793.207,93	16.402.814,06	C	37.712.338,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.124.014,26	D	4.089.099,84	63.080.815,45	58.991.715,61	C	24.867.701,35	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.329.730,60	C	13.581.827,12	12.290.747,80	1.291.079,32	D	38.651,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	24.794.077,73	24.794.077,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	24.794.077,73	24.794.077,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	219.166,17	22.882.814,43	22.663.648,26	C	22.663.648,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	10.933.700,07	1.206.746,73	9.726.953,34	D	9.726.953,34	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	54.067,92	11.150.573,18	11.096.505,26	C	11.096.505,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	6.847.988,48	6.847.988,48	C	6.847.988,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.236.433,11	2.236.433,11	C	2.236.433,11	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	729.519,89	729.519,89	C	729.519,89	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	4.795,40	9.357,87	4.562,47	C	4.562,47	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	104,77	12.216,31	12.111,54	C	12.111,54	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	31.061,52	579.681,40	548.619,88	C	548.619,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	7.337,75	423.228,07	415.890,32	C	415.890,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	10.768,48	368.365,19	357.596,71	C	357.596,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	650,00	3.758.077,93	3.757.427,93	C	3.757.427,93	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	5.179.278,68	5.179.278,68	C	5.179.278,68	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	37.941,94	37.941,94	C	37.941,94	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	44.562,80	6.884.612,47	6.840.049,67	C	6.840.049,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	2.234.464,11	2.234.464,11	C	2.234.464,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	729.519,89	729.519,89	C	729.519,89	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.562,47	4.562,47	C	4.562,47	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	408,00	11.111,10	10.703,10	C	10.703,10	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	24.323,98	573.958,59	549.634,61	C	549.634,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	364.788,57	364.788,57	C	364.788,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	26.762,90	360.684,01	333.921,11	C	333.921,11	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.210.047,38	2.210.047,38	C	2.210.047,38	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.910.039,86	3.910.039,86	C	3.910.039,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.881.690,73	3.881.690,73	C	3.881.690,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	9.245,27	9.245,27	C	9.245,27	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.523.657,39	1.523.657,39	C	1.523.657,39	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	454,48	118.374.765,60	118.374.311,12	C	118.374.311,12	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	127.433.062,96	127.433.062,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	6.620.458,65	79.372.354,82	72.751.896,17	C	72.751.896,17	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	26.655,83	26.655,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.567.177,90	4.567.177,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	61.963,65	234.493,54	172.529,89	C	172.529,89	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	234.493,54	234.493,54	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO VI						
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL						
EXERCÍCIO 2023						
ÓRGÃO / ENTIDADE:		SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				
Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
006/2015	2022NE000076	03/01/2022	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2016	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	A IOSE terá por finalidade principal a impressão do DOE e serviços conexos, edição e distribuição de livros revistas e informativos; bem como, a venda de jornais e outros periódicos, artigos de livreria e produtos de artes gráficas, para o Governo do Estado, entidades públicas e privadas e o público em geral.
006/2017	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2018	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2019	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2020	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2021	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2022	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2023	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 201.505,90	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 201.505,90	
006/2024	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2025	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 211.665,86	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 211.665,86	
006/2026	2023NE000071	02/01/2023	R\$ 218.013,63	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	R\$ 218.013,63	
TOTAL GERAL					R\$ 2.536.178,13	

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2023

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL GERAL						

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO								
PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
151041	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	391.542.897,00	-	-	391.542.897,00	-	55.037.744,79	-	3.715.341,10	-	818.023,96	51.322.403,69	336.505.152,21
0023		366.000,00	-	-	366.000,00	-	-	-	-	-	-	-	366.000,00
0815		366.000,00	-	-	366.000,00	-	-	-	-	-	-	-	366.000,00
0030	Inovação e Humanização do Atendimento ao cidadão	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	329.097,06	-	575,00	-	575,00	328.522,06	3.670.902,94
0882	Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00	-	329.097,06	-	575,00	-	575,00	328.522,06	3.470.902,94
0883	Implantação de Novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	360.195.897,00	-	-	360.195.897,00	-	54.409.041,46	-	3.714.766,10	-	817.448,96	50.694.275,36	305.786.855,54
0164	Pagamento de Pessoal Ativo	33.135.337,00	-	-	33.135.337,00	-	3.007.530,14	-	2.021.133,67	-	635.331,42	986.396,47	30.127.806,86
0193	Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD	3.233.560,00	-	-	3.233.560,00	-	282.632,73	-	90,27	-	90,27	282.542,46	2.950.927,27
0236	Adequação da Estrutura Física da SEAD	1.353.000,00	-	-	1.353.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.353.000,00
0415		295.800.000,00	-	-	295.800.000,00	-	49.200.000,00	-	-	-	-	49.200.000,00	246.600.000,00
0416		20.420.000,00	-	-	20.420.000,00	-	1.666.845,91	-	1.666.843,91	-	155.329,02	2,00	18.753.154,08
0417		500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0418		2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	218.023,63	-	-	-	-	218.023,63	2.681.976,37
0422		357.000,00	-	-	357.000,00	-	-	-	-	-	-	-	357.000,00
0426		697.000,00	-	-	697.000,00	-	34.009,05	-	26.698,25	-	26.698,25	7.310,80	662.990,95
0729		1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00
0735		500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0048	Modernização da Gestão e Valorização do Servidor	26.981.000,00	-	-	26.981.000,00	-	299.606,27	-	-	-	-	299.606,27	26.681.393,73
0423		160.000,00	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
0721	Gestão da Tecnologia da Informação	3.821.000,00	-	-	3.821.000,00	-	299.606,27	-	-	-	-	299.606,27	3.521.393,73
0728		22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000,00
0770		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
TOTAL		391.542.897,00	-	-	391.542.897,00	-	55.037.744,79	-	3.715.341,10	-	818.023,96	51.322.403,69	336.505.152,21

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Exercício: 2023
SECRETARIA DA FAZENDA		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023			R\$1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.807.115,60	3.807.115,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	1.288.062,95	1.288.062,95
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	2.519.052,65	2.519.052,65
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.752,55	2.752,55
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	2.752,55	2.752,55
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	3.809.868,15	3.809.868,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	3.809.868,15	3.809.868,15
Déficit:				248.982.652,51	
TOTAL		0,00	0,00	252.792.520,66	3.809.868,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro			1.216.080,45		
Reabertura de Créditos Adicionais					

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício: 2023
SECRETARIA DA FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				
		PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023				R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	513.563.418,00	278.004.500,65	252.270.028,12	251.492.434,06	250.561.100,59	25.734.472,53
Pessoal e Encargos Sociais	499.959.858,00	241.006.538,74	217.729.622,85	217.518.762,73	217.456.123,55	23.276.915,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.603.560,00	36.997.961,91	34.540.405,27	33.973.671,33	33.104.977,04	2.457.556,64
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	601.878,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	79.386,00
Investimentos	150.000,00	601.878,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	79.386,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53
TOTAL	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR UG						Exercício: 2023
SECRETARIA DA FAZENDA		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS								R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	308.740,18	0,00	0,00	555,75	178.359,83	129.824,60	555,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.095,77	0,00	0,00	0,00	112.498,73	65.597,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	130.644,41	0,00	0,00	555,75	65.861,10	64.227,56	555,75
Despesas de Capital	0,00	440,00	0,00	0,00	555,75	440,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	309.180,18	0,00	0,00	555,75	178.799,83	129.824,60	555,75

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR UG						Exercício: 2023
SECRETARIA DA FAZENDA		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS								R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	308.740,18	0,00	0,00	555,75	178.359,83	129.824,60	555,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.095,77	0,00	0,00	0,00	112.498,73	65.597,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	130.644,41	0,00	0,00	555,75	65.861,10	64.227,56	555,75
Despesas de Capital	0,00	440,00	0,00	0,00	555,75	440,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	309.180,18	0,00	0,00	555,75	178.799,83	129.824,60	555,75

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE					Exercício: 2023
SECRETARIA DA FAZENDA		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR UG			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			R\$1,00
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	402.364,49	987.402,35	960.123,14	0,00	429.643,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.391,82	6.391,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	402.364,49	981.010,53	953.731,32	0,00	429.643,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	402.364,49	987.402,35	960.123,14	0,00	429.643,70



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	281.947.941,73	398.876.356,69
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.809.868,15	3.089.933,01
ORDINARIA	3.807.115,60	3.089.933,01
VINCULADA	2.752,55	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.752,55	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	250.893.264,55	364.188.557,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	15.433.816,36	14.714.006,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	235.459.448,19	349.474.550,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	25.912.470,61	27.403.678,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	780.225,06	309.180,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	931.333,47	987.402,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.060.925,93	17.702.706,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.139.986,15	8.404.389,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.332.338,42	4.194.187,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.730,60	4.191.579,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	281.947.941,73	398.876.356,69
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	252.792.520,66	367.055.684,29
ORDINARIA	252.792.520,66	367.055.684,29
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	2.781.254,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	2.780.644,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	610,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	27.590.504,58	27.707.079,70
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	178.799,83	25.328,84
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	960.123,14	1.241.587,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.428.466,51	18.035.604,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	13.023.115,10	8.404.558,72
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.564.916,49	1.332.338,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.562.308,67	1.329.730,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	20.961.061,47	16.808.154,02
ATIVO CIRCULANTE	5.849.356,46	1.727.288,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.562.308,67	1.329.730,60
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.108.239,97	225.111,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	149.525,72	153.762,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.282,10	18.684,27
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.111.705,01	15.080.865,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.524.000,00	1.524.000,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.524.000,00	1.524.000,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.587.705,01	13.556.865,97
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.961.061,47	16.808.154,02
PASSIVO CIRCULANTE	5.192.648,13	3.427.923,66
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.152.463,19	911.576,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.634.153,84	1.743.131,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.406.031,10	773.216,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.768.413,34	13.380.230,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94	2.063.841,94
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	13.704.571,40	11.316.388,42
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	11.316.388,42	11.609.124,49
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(835.541,77)	(133.103,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	3.223.724,75	(159.633,07)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	20.961.061,47	16.808.154,02
ATIVO FINANCEIRO	5.614.236,32	1.498.529,30
ATIVO PERMANENTE	15.346.825,15	15.309.624,72
PASSIVO (II)	5.972.873,19	3.737.103,84
PASSIVO FINANCEIRO	4.447.143,36	2.371.872,98
PASSIVO PERMANENTE	1.525.729,83	1.365.230,86
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14.988.188,28	13.071.050,18

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	5.637.994,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	5.637.994,90
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(1.527.060,96)	(2.132.129,42)
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	2.518.871,48	0,00
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.752,55	0,00
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.824,60	0,00
2700000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.587,72	1.218.668,17
2749000000	Outras vinculações de transferências	32.267,57	32.267,57
2755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.850,00	7.850,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		1.167.092,96	(873.343,68)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	254.700.380,15	367.328.914,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.452,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	0,00	221.452,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.893.264,55	364.188.557,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.893.264,55	364.188.557,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	29.399,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.399,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.807.115,60	2.889.505,46
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.807.115,60	2.889.505,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	251.476.655,40	367.488.547,27
PESSOAL E ENCARGOS	217.270.832,11	333.616.098,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.324.709,36	21.939.427,09
ENCARGOS PATRONAIS	192.559.596,39	311.378.212,40
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	161.690,48	165.001,70
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	224.835,88	133.457,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	20.404.871,65	18.549.793,31



Título		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	19.679.560,78	17.443.739,64
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	725.310,87	1.106.053,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.299.121,41	12.315.838,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.346,15	135.490,72
SERVIÇOS	12.146.775,26	12.180.347,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.864,80	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.781.254,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.781.254,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	34.831,41	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	34.831,41	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	155.287,36	2.767,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	155.287,36	1.120,42
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.300.846,66	222.795,21
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.300.846,66	222.795,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.223.724,75	(159.633,07)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	254.700.380,15	367.328.914,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.452,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	250.893.264,55	364.188.557,32
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	29.399,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.807.115,60	2.889.505,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	251.476.655,40	367.488.547,27
PESSOAL E ENCARGOS	217.270.832,11	333.616.098,63
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.404.871,65	18.549.793,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.299.121,41	12.315.838,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,80	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.781.254,28
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	34.831,41	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	155.287,36	2.767,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.300.846,66	222.795,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	3.223.724,75	(159.633,07)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	278.903.900,05	393.387.584,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	221.452,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.807.115,60	2.867.870,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	275.096.784,45	390.298.261,30
DESEMBOLSOS	278.153.772,99	394.249.924,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.437.849,01	40.791.251,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	191.142.997,64	309.983.254,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.118.736,91	14.251.393,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.454.189,43	29.224.025,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	750.127,06	(862.340,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.752,55	610,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.752,55	610,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	520.301,54	2.000.118,94
INVESTIMENTOS	520.301,54	2.000.118,94
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(517.548,99)	(1.999.508,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	232.578,07	(2.861.849,25)
CAIXA		
INICIAL	1.329.730,60	4.191.579,85
FINAL	1.562.308,67	1.329.730,60



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 1.562.308,67 1.329.730,60

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na presente Nota Explicativa, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2023, estão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas, relativas à Administração Financeira e Patrimonial da **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – UG – 151041**. O encerramento do exercício de 2023 obedeceu aos ditames de procedimentos definidos pelo Decreto Estadual nº 461/2023 alterado pelo Decreto nº 499/2023.

1 - CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As Demonstrações Contábeis apresentadas foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os atos e fatos de acordo as disposições contidas nas seguintes leis e portarias:

I. Lei nº 4.320/1964: Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

II. Lei Complementar nº 101/2000: a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

III. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC TSP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

IV. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 9ª

Edição. Aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 21, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 2 700, de 10 de dezembro de 2014 e as instruções normativas do Governo do Estado de Sergipe.

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras do setor público NBCT SP e o MCASP e são compostas por:

I. Balanço Orçamentário (BO);

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar o confronto entre receitas e despesas previstas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superávit ou déficit orçamentário).

Assim, o Balanço Orçamentário é desdobrado em execução orçamentária das receitas e das despesas, sendo que as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, com a elucidação da previsão inicial, apresentadas por categoria econômica e grupo de despesa, evidenciando a dotação inicial, atualizada, despesa empenhada, liquidada, paga e o saldo da dotação. O equilíbrio do orçamento, quando são abertos créditos adicionais com superávit de exercícios anteriores, se dá por meio da soma da linha Total e da linha Saldo de Exercícios Anteriores.

No exercício de 2023 o Orçamento, a previsão inicial e atualizada era de R\$ 0,00, mas a receita realizada de R\$ 3.807.115,60 e uma dotação Inicial de Despesa de R\$ 513.563.418,00.

Conforme evidenciado na tabela abaixo a dotação atualizada de R\$ 278.004.500,65 foi empenhado o valor de R\$ 252.270.028,12 que corresponde a 90,72%. Da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 251.492.434,06 que corresponde a 99,69%. A despesa paga foi de R\$ 250.561.100,59 o que representa 99,63 % em relação à despesa liquidada.

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					Exercício: 2023
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023					R\$1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.007.115,00	3.007.115,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	1.288.062,95	1.288.062,95	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.519.052,65	2.519.052,65	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.752,55	2.752,55	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.752,55	2.752,55	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	3.809.868,15	3.809.868,15	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.809.868,15	3.809.868,15	
Déficit:			248.982.652,51		
TOTAL	0,00	0,00	252.792.520,00	3.809.868,15	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					1.216.080,45
Reabertura de Créditos Adicionais					

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							Exercício: 2023
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023							R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	513.593.418,00	278.004.500,65	252.270.028,12	251.492.424,06	250.561.100,59	25.734.472,53	
Pessoal e Encargos Sociais	499.959.858,00	241.006.538,74	217.729.622,85	217.518.762,73	217.456.123,55	23.276.915,89	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.603.560,00	36.997.961,91	34.540.405,27	33.973.671,33	33.104.977,04	2.457.556,64	
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	601.878,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	79.386,00	
Investimentos	150.000,00	601.878,54	522.492,54	519.861,54	519.861,54	79.386,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53	
TOTAL	513.713.418,00	278.606.379,19	252.792.520,66	252.012.295,60	251.080.962,13	25.813.858,53	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									Exercício: 2023
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR UG 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO									R\$1,00
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO	
Despesas Correntes	0,00	308.740,18	0,00	0,00	555,75	178.359,83	129.824,60	555,75	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.095,77	0,00	0,00	0,00	112.498,73	65.597,04	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	130.644,41	0,00	0,00	555,75	65.861,10	64.227,56	555,75	
Despesas de Capital	0,00	440,00	0,00	0,00	555,75	440,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	309.180,18	0,00	0,00	555,75	178.799,83	129.824,60	555,75	



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR UG 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				Exercício: 2023
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO	
Despesas Correntes	402.364,49	987.402,35	960.123,14	0,00	429.643,70	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.391,82	6.391,82	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	402.364,49	981.010,53	953.731,32	0,00	429.643,70	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	402.364,49	987.402,35	960.123,14	0,00	429.643,70	

Quadros fonte I-gesp. 2023

II. Balanço Financeiro (BF);

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias, Transferências Recebidas e Recebimento Extras orçamentários) e Dispêndios (Despesas Orçamentária, Transferências Financeiras Concedidas e Pagamentos Extras orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. A estrutura determinada pelo MCASP, 9ª edição.

No exercício atual, os ingressos totalizaram R\$ 281.947.941,73, uma diminuição em relação ao exercício anterior.

A receita orçamentária, composta por receitas ordinárias e vinculada, aumentou em relação ao período anterior.

As transferências financeiras recebidas diminuíram em comparação com o ano anterior.

Os recebimentos extra orçamentários também tiveram uma diminuição em relação ao período anterior.

Os dispêndios totais no exercício atual totalizaram R\$ 281.947.941,73, o que representa uma diminuição em relação ao exercício anterior.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

A despesa orçamentária, tanto ordinária quanto vinculada, diminuiu em comparação com o período anterior.

Os pagamentos extra orçamentários também diminuíram em relação ao exercício anterior. O balanço financeiro indica uma diminuição nos ingressos, dispêndios e saldos financeiros no exercício atual em relação ao período anterior.

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS		BALANÇO FINANCEIRO - UNIDADE GESTORA 151041 - SEAD	Contas Anuais 2023 R\$1,00
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	
INGRESSOS (I+II+III+IV)	281.947.941,73	398.876.356,69	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.809.868,15	3.089.933,01	
ORDINARIA	3.807.115,60	3.089.933,01	
VINCULADA	2.752,55	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.752,55	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	250.893.264,55	364.188.557,32	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	15.433.816,36	14.714.006,76	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	235.459.448,19	349.474.550,56	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00	
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	25.912.470,61	27.403.678,69	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	780.225,06	309.180,18	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	931.333,47	987.402,35	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.060.925,93	17.702.706,85	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.139.986,15	8.404.389,31	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.332.338,42	4.194.187,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.730,60	4.191.579,85	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82	
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	281.947.941,73	398.876.356,69	



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	252.792.520,66	367.055.684,29
ORDINARIA	252.792.520,66	367.055.684,29
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	2.781.254,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	2.780.644,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	610,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	27.590.504,58	27.707.079,70
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	170.799,03	25.320,04
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	960.123,14	1.241.587,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.428.466,51	18.035.604,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	13.023.115,10	8.404.558,72
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.564.916,49	1.332.338,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.562.308,67	1.329.730,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82

Quadros fonte I-gesp. 2023

III. Balanço Patrimonial (BP);

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Variações do Ativo: O Ativo Total registrou um aumento significativo em relação ao período anterior, passando de R\$ 16.808.154,02 para R\$ 20.961.061,47. Esse aumento pode ser atribuído principalmente ao incremento nos valores de Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como nos Créditos a Curto Prazo. Tais variações refletem uma melhoria na liquidez e na capacidade de pagamento da entidade.

Variações do Passivo: O Passivo Circulante apresentou um aumento considerável, principalmente devido ao crescimento nas contas de Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo. Esse aumento pode indicar uma expansão das operações comerciais e das obrigações de curto prazo da entidade.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WVD6-LKUX-ZGPN-F8RF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:21:02 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:36:41 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - **Pendente**
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:50:04 (Certificado Digital)



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

O Passivo Não Circulante permaneceu estável em relação ao período anterior, indicando uma manutenção das obrigações de longo prazo.

Variações Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido registrou um aumento, principalmente devido ao crescimento nos Resultados Acumulados. Tal aumento reflete uma melhoria no desempenho financeiro da entidade, com resultados positivos no período analisado. Destaca-se que o Resultado do Exercício foi positivo, evidenciando que as receitas superaram as despesas durante o período em análise. Em relação ao resultado geral, a Unidade Gestora obteve um superávit de R\$ 1.167.092,96 em 2023, em comparação com um déficit de R\$ 873.343,68 em 2022.

Quadros fonte I-gesp. 2023

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS		BALANÇO PATRIMONIAL 151041 - SEAD		Contas Anuais 2023
				R\$1,00
Título		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO		20.961.061,47	16.808.154,02	
ATIVO CIRCULANTE		5.849.356,46	1.727.208,05	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.562.308,67	1.329.730,60	
CREDITOS A CURTO PRAZO		4.108.239,97	225.111,02	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
ESTOQUES		149.525,72	153.762,16	
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		29.282,10	18.684,27	
ATIVO NAO CIRCULANTE		15.111.705,01	15.080.865,97	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.524.000,00	1.524.000,00	
CREDITOS A LONGO PRAZO		1.524.000,00	1.524.000,00	
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
ESTOQUES		0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	
IMOBILIZADO		13.587.705,01	13.556.865,97	
INTANGIVEL		0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.961.061,47	16.808.154,02
PASSIVO CIRCULANTE	5.192.648,13	3.427.923,66
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.152.463,19	911.576,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.634.153,84	1.743.131,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.406.031,10	773.216,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.768.413,34	13.380.230,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94	2.063.841,94
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	13.704.571,40	11.316.388,42
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	11.316.388,42	11.609.124,49
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(835.541,77)	(133.103,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	3.223.724,75	(159.633,07)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	Contas Anuais 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA	151041 - SEAD
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	R\$1,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	20.961.061,47	16.808.154,02
ATIVO FINANCEIRO	5.614.236,32	1.498.529,30
ATIVO PERMANENTE	15.346.825,15	15.309.624,72
PASSIVO (II)	5.972.873,19	3.737.103,84
PASSIVO FINANCEIRO	4.447.143,36	2.371.872,98
PASSIVO PERMANENTE	1.525.729,83	1.365.230,86
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14.988.188,28	13.071.050,18



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
151041 - SEAD

Contas Anuais 2023
R\$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	5.637.994,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	5.637.994,90
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Contas Anuais 2023
151041 - SEAD
R\$1,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(1.527.060,96)	(2.132.129,42)
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	2.518.871,48	0,00
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.752,55	0,00
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.824,60	0,00
2700000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.587,72	1.218.668,17
2749000000	Outras vinculações de transferências	32.267,57	32.267,57
2755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.850,00	7.850,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		1.167.092,96	(873.343,68)

Quadros fonte I-gesp. 2023

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

O Demonstrativo das variações patrimoniais apresenta o detalhamento das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas, bem como o resultado patrimonial do período, estabelecidos na Lei nº 4.320/1964.

Houve um aumento significativo nas Variações Patrimoniais Aumentativas, passando de R\$ 254.700.380,15 para R\$ 367.328.914,20. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelas Transferências e Delegações Recebidas, bem como por Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Nota-se também um valor considerável em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, indicando ganhos relacionados a atividades financeiras da entidade.

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram R\$ 251.476.655,40, representando uma diminuição em relação ao período anterior. Esse resultado foi influenciado principalmente por despesas com Pessoal e Encargos, além de Transferências e Delegações Concedidas.

O resultado patrimonial do período foi positivo, totalizando R\$ 3.223.724,75. Esse resultado reflete a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, indicando um saldo favorável entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTÉTICA
151041 - SEAD

Contas Anuais 2023
R\$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	254.700.380,15	367.328.914,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.452,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	250.893.264,55	364.188.557,32
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	29.399,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.807.115,60	2.889.505,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	251.476.655,40	367.488.547,27
PESSOAL E ENCARGOS	217.270.832,11	333.616.098,63
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.404.871,65	18.549.793,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.299.121,41	12.315.838,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,80	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.781.254,28
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	34.831,41	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	155.287,36	2.767,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.300.846,66	222.795,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.223.724,75	(159.633,07)

Quadros fonte I-gesp. 2023

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**V. Demonstração dos Fluxos de Caixa.**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A definição do DFC segundo o MACASP. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Ingressos Operacionais: Houve uma diminuição de 28,68% nos ingressos operacionais em relação ao período anterior. Isso pode indicar uma redução na receita gerada pelas atividades principais da entidade.

Desembolso Operacionais: Observa-se uma diminuição de 29,36% nos desembolsos operacionais, o que pode refletir uma redução nos custos associados às operações principais da entidade.

Apesar da diminuição nos ingressos e desembolsos, a entidade gerou um fluxo de caixa líquido positivo das atividades operacionais, indicando que as operações principais estão contribuindo para o aumento do caixa.

Ingressos de Investimentos: Houve uma pequena entrada de recursos provenientes da alienação de bens, porém, insuficiente para cobrir os desembolsos realizados em investimentos.

Observa-se uma diminuição nos desembolsos de investimento, o que pode indicar uma redução nos gastos com aquisição de ativos de longo prazo.

O caixa final apresenta uma redução em relação ao período anterior, apesar da geração líquida de caixa positiva.

Não foram registrados ingressos nem desembolsos relacionados às atividades de financiamento durante o período analisado.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POR UG
151041 - SEAD

Contas Anuais 2023
R\$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	278.903.900,05	393.387.584,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	221.452,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.807.115,60	2.867.870,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	275.096.784,45	390.298.261,30
DESEMBOLSOS	278.153.772,99	394.249.924,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.437.849,01	40.791.251,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	191.142.997,64	309.983.254,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.118.736,91	14.251.393,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.454.189,43	29.224.025,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	750.127,06	(862.340,31)

Quadros fonte I-gesp. 2023

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(517.548,99)	(1.999.508,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	232.578,07	(2.861.849,25)
CAIXA		
INICIAL	1.329.730,60	4.191.579,85
FINAL	1.562.308,67	1.329.730,60

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POR UG		Contas Anuais 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA	151041 - SEAD		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS			R\$1,00
Título				
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL		1.562.308,67	1.329.730,60	

Quadros fonte I-gesp. 2023

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

2 - Relatório de Conciliação

A Conta 39-3 caixa bancos movimentos apresenta no relatório de conciliação importação a regularizar, no Razão do Sistema de Contabilidade (I-GESP), com saldo de anos anteriores no valor de R\$ 22.978,28 (Vinte e dois mil novecentos e setenta e oito reais, vinte e oito centavos). A mesma encontra-se encerrada no Banco Caixa Econômica Federal, conforme o último extrato bancário de 04/2022.

Declaro que as informações evidenciadas nas Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição – MCASP e refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação patrimonial, orçamentária e financeira em 2023.

Aracaju-Sergipe, 31 de dezembro de 2023.

JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA

Contadora-SE-008461/O-0

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	43		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	400449-1		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			1.525.607,67
Data	Nº do documento	Valores	
31/12/2023	APLICAÇÃO CDB	1.525.607,67	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			1.525.607,67
Data	Histórico	Valores	
31/12/2023	APLICAÇÃO CDB	1.525.607,67	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	43		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	400450-5		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			15.673,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			15.673,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			31/12/2023 15.673,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	43		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	400454-8		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	43		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	400476-9		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	43		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	400494-7		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANESE		
AGÊNCIA:	29		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	401235-9		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII

ANEXO XXVII				
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				
DATA: 31/12/2022				
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00				
BANCO: CAIXA				
AGÊNCIA: 2186				
TIPO DA CONTA: 6				
Nº C/C: 00000039-3				
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				22.978,28
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO				0,00
	Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO				0,00
	Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				22.978,28
	Data	Histórico	Valores	
	31/12/2022	DEBITOS AUT	22.978,28	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
	Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)				0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			31/12/2023	0,00

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	CAIXA		
AGÊNCIA:	59		
TIPO DA CONTA:	006 CONTA GOV		
Nº C/C:	71163-3		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
DATA:	31/12/2023		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
BANCO:	BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	CONTA-CORRENTE		
Nº C/C:	7070-X		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			
			0,00
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
			0,00
Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
			0,00
Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			
			0,00
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I			
31/12/2023			0,00

02/01/24, 08:01

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400494-7
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

1/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 08:01

Banese, Pode Contar.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:56

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400476-9
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)					0,00
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
Nenhum lançamento para o período.					
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contapoupanca/extrato.xhtml>

02/01/24, 07:56

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contapoupanca/extrato.xhtml>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600051

Conta Referência:

2186/006/00000039-3

Nome:

GOVERNO DE SE SEC EST ADMINIST

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		800,00C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
05/04/2022	000000	DB VLR BLV	800,00D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	000000	CRED BLOQ	800,00C	800,00C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
07/04/2022	000000	TR VLR OU	800,00D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

02/01/24, 07:58

Banese, Pode Contar.



Agência 029 Tipo 24 Conta 401235-9
ESTADO DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	2.607,82		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	2.607,82

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

1/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:58

Banese, Pode Contar.

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 08:01

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400494-7
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

1/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 08:01

Banese, Pode Contar.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:56

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400476-9
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contapoupanca/extrato.xhtml>

1/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:56

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contapoupanca/extrato.xhtml>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600051

2186/006/00000039-3

GOVERNO DE SE SEC EST ADMINIST

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		800,00C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
05/04/2022	000000	DB VLR BLV	800,00D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	000000	CRED BLOQ	800,00C	800,00C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		800,00C
07/04/2022	000000	TR VLR OU	800,00D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMER

FECHAR

02/01/24, 07:58

Banese, Pode Contar.



Agência 029 Tipo 24 Conta 401235-9
ESTADO DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	2.607,82		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	2.607,82

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

1/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: A2OJ-QCJF-206M-ZAM3



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:21:56 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:37:06 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:37:13 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:50:57 (Certificado Digital)

02/01/24, 07:58

Banese, Pode Contar.

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:48

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400449-1
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.525.607,67 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.525.607,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.525.607,67 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:48

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-STR 104 3790 000000000136-7 RG CONSULTORIA 10.755.912/0001-27	000001069	1.000.000,00 +	1.000.000,00 +
22/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 104 3790 000000000136-7 RG CONSULTORIA 10.755.912/0001-27	000000701	523.657,39 +	1.523.657,39 +
22/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00261037	1.000.000,00 -	523.657,39 +
26/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00261173	523.657,39 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/3
Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:48

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

3/3
Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:41

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400450-5
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.673,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.673,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:41

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 COORDENACAO-GERAL DE GESTaO DE PESS 00.394.460/0185-12	000000032	116.852,08 +	116.852,08 +
06/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48	000000054	14.434,38 +	131.286,46 +
08/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48	000000040	75.623,24 +	206.909,70 +
11/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	206.909,70 -	0,00 +
15/12/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	5.819,98 +	5.819,98 +
18/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	5.819,98 -	0,00 +
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	9.523,84 +	9.523,84 +
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	16.836,85 +	26.360,69 +
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	11.807,69 +	38.168,38 +
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	55.725,32 +	93.893,70 +
22/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 104 0059 0000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000596	7.868,94 +	101.762,64 +
22/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 104 0059 0000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000598	23.190,78 +	124.953,42 +
22/12/2023		LANC A CREDITO	00900049	36.871,18 +	161.824,60 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	93.893,70 -	67.930,90 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 104 0059 0000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000312	9.428,95 +	77.359,85 +
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	3.508,56 +	80.868,41 +
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	3.718,34 +	84.586,75 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 021 0675 000000600000-4 SEC. DA FAZENDA 27.080.571/0001-30	000000779	15.673,00 +	100.259,75 +
28/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	84.586,75 -	15.673,00 +

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/3

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:41

Banese, Pode Contar.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

3/3

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:52

Banese, Pode Contar.



Agência 043 Tipo 24 Conta 400454-8
SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:52

Banese, Pode Contar.				
14/12/2023	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	131,40 +	131,40 +
047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121				
14/12/2023	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	10,37 +	141,77 +
047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121				
14/12/2023	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	970,90 +	1.112,67 +
047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121				
15/12/2023	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	4.847,17 +	5.959,84 +
047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121				
15/12/2023	TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	1.112,67 -	4.847,17 +
18/12/2023	TRANSF PARA CONTA UNICA	00151041	4.847,17 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

2/3

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 07:52

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

3/3
Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA



Extrato de Conta Corrente

G3350215520935801
02/01/2024 15:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7070-XSECRETARIA ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG949175 MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

02/01/24, 08:04

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
59600051
0059/006/00071163-3
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIST
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		
	151041 - SEAD		

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000010	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	109.481,14
2023NE000015	3.1.90.96.00	1500000000	NORMAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	10.572.071/0001-12	0,00	58.038,24
2023NE000017	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	458,80
2023NE000029	3.3.90.47.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	602,68
2023NE000030	3.3.90.47.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	252,52
2023NE000034	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	651,56	10.006,69
2023NE000036	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	0,00	4.040,36
2023NE000037	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	403,30	1.680,40
2023NE000040	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	0,00	2.050,95
2023NE000041	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	3.632,31	40.068,76
2023NE000042	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	0,00	10.193,59
2023NE000043	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	0,00	9.488,86
2023NE000044	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10.785.006/0001-75	213,16	48,67
2023NE000046	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	22.731.413/0001-89	1.876,74	22.465,96
2023NE000047	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	0,00	40.300,00
2023NE000048	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	197,64	1.256,63
2023NE000049	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0,00	4.060,00
2023NE000050	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	230,22	2.000,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		
	151041 - SEAD		

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000053	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	MONICA VALENCA MENDONCA ANDRADE OLIVEIRA	390.688.975-00	13.069,76	2.950,00
2023NE000060	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.770.573/0001-73	2.521,20	10.504,97
2023NE000061	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.770.573/0001-73	16.351,75	68.132,26
2023NE000067	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	474,57	4.216,13
2023NE000069	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	09.392.052/0001-25	1.091,86	5.962,04
2023NE000070	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	58.069.360/0001-20	461.956,18	220.389,74
2023NE000087	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	22.731.413/0001-89	0,00	6.043,50
2023NE000478	3.1.90.94.00	1500000000	NORMAL	AIRTON OLIVEIRA DE ANDRADE	815.478.385-15	0,00	504,44
2023NE000479	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	AIRTON OLIVEIRA DE ANDRADE	815.478.385-15	0,00	378,33
2023NE000658	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	32.353.943/0001-94	0,00	3.490,00
2023NE000659	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	43,38	3.470,47
2023NE000861	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	42.092.902 MARIA ALINE SANTOS SALES	42.092.902/0001-45	0,00	4.399,00
2023NE000873	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	0,00	520,20
2023NE000926	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	R.PEREIRA COMERCIAL LTDA	32.856.932/0001-27	0,00	5.773,99
2023NE000990	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	LEVI MATEUS DOS SANTOS	089.748.865-29	0,00	15.000,00
2023NE000991	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	JOSHUA LUCAS DOS SANTOS	089.749.135-18	0,00	15.000,00
2023NE000992	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	BENJAMIM PIETRO DOS SANTOS	111.506.525-43	0,00	15.000,00
2023NE001002	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SAMS COMERCIO LTDA	43.505.434/0001-56	0,00	2.797,90

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			EXERCÍCIO / 2023	
	151041 - SEAD							
EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO	
2023NE001004	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA	17.177.467/0001-04	0,00	867,75	
2023NE001010	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	BARTIRA ALICIA DA SILVA MAIA DA CUNHA	010.366.515-33	0,00	15.000,00	
2023NE001125	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	00.633.097/0001-70	0,00	1.500,00	
2023NE001137	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	10.572.071/0001-12	0,00	9.999,17	
2023NE001141	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA	36.326.812/0001-79	0,00	5.199,93	
2023NE001142	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	SG SERVICOS LTDA	52.562.248/0001-40	0,00	11.999,99	
2023NE001147	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	00.963.159/0001-01	0,00	2.631,00	
2023NE001150	3.1.90.16.00	1500000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	4.107,51	32.000,00	
TOTAL						506.821,14	780.225,06	

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	151041 - SEAD	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000013	3.1.91.13.00	1500000000	NORMAL	FINANPREV / FINANPREV	374011 / 37401	0,00	3.938,00
2023NE000016	3.1.90.16.00	1500000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	829,45	104,77
2023NE000017	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	4.188,20
2023NE000034	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	651,56	10.441,31
2023NE000035	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	12.933,96	18.083,03
2023NE000037	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	403,30	3.199,48
2023NE000044	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10.785.006/0001-75	213,16	1.341,25
2023NE000046	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	22.731.413/0001-89	1.876,74	5.796,42
2023NE000048	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	197,64	4.989,86
2023NE000050	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	230,22	1.521,86
2023NE000052	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	JOSE MENEZES DE ALMEIDA JUNIOR	023.871.245-10	63.685,32	17.195,82
2023NE000053	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	MONICA VALENCA MENDONCA ANDRADE OLIVEIRA	390.688.975-00	13.069,76	28.187,31
2023NE000054	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	ANKORA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.570.945/0001-41	325.548,68	6.676,85
2023NE000057	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A	08.476.801/0001-30	0,00	37.400,35
2023NE000058	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E	43.217.280/0001-05	0,00	15.869,21
2023NE000059	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	1.532,70	5.066,49

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	151041 - SEAD	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000060	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.770.573/0001-73	2.521,20	10.000,73
2023NE000061	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.770.573/0001-73	16.351,75	64.861,91
2023NE000064	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PA ARQUIVOS LTDA	34.409.656/0001-84	8.102,94	17.543,25
2023NE000069	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	09.392.052/0001-25	1.091,86	3.414,32
2023NE000070	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	58.069.360/0001-20	461.956,18	162.914,32
2023NE000071	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE IOSE	13.085.519/0001-61	10.159,96	211.665,86
2023NE000088	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	24,06	169,41
2023NE000096	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	0,00	1.067,96
2023NE000104	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	8.814,98	5.344,17
2023NE000213	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.942.421/0001-18	0,00	355,67
2023NE000786	3.3.90.92.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	264,91	4.551,65
2023NE000787	3.3.90.92.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	139,89	2.403,63
2023NE000840	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	18.143.231/0001-10	1.575,00	13.311,59
2023NE000864	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	42.236,11	0,01
2023NE000927	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	R.PEREIRA COMERCIAL LTDA	32.856.932/0001-27	0,00	216,00
2023NE000931	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00	9.586,63

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIO / 2023
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	151041 - SEAD	

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000971	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	PAULO FRANCISCO DOS REIS	113.693.105-87	0,00	1.701,54
2023NE001005	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	46.740.385/0001-24	0,00	1.890,00
2023NE001006	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.764.896/0001-08	64,51	5.311,49
2023NE001007	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	15.105.513/0001-34	0,00	12.498,98
2023NE001011	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	36.214.109/0001-24	62,73	5.164,77
2023NE001091	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	ANKORA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.570.945/0001-41	69.766,68	151.296,92
2023NE001094	3.1.90.94.00	1500000000	NORMAL	KARINE DE ALMEIDA REIS	843.500.751-00	18.329,11	49.170,84
2023NE001121	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	EDINALDO FARIAS	153.982.345-87	0,00	3.614,06
2023NE001122	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	VALDELICE RODRIGUES BARRETO	067.286.505-04	0,00	2.588,71
2023NE001123	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	MARIA DO CARMO DANTAS TEIXEIRA	383.668.195-15	0,00	6.425,71
2023NE001124	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	ANGELA FREIRE DOS SANTOS ALMEIDA	987.437.675-91	0,00	6.786,84
2023NE001130	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	SUZANE OLIVEIRA CONCEICAO ALVES	037.377.285-85	0,00	2.896,92
2023NE001138	3.3.90.08.00	1500000000	NORMAL	FABIO DA CONCEICAO SANTOS	035.479.755-73	0,00	6.579,37
2023NE001150	3.1.90.16.00	1500000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	4.107,51	4.000,00
TOTAL						1.066.741,87	931.333,47

Assinatura do Responsável pelo Arroxarificado

Fábio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SEAD
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

USUARIO - SEADM016
EMGETIS - SCER1412
15/12/2023 - 12:01:46
REFERENCIA: DEZ/2023

GRU	DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.346,08 52.133,57	5.227,50 15.852,60	46.573,58 67.986,17	1.015,71 22.428,30	45.557,87
02	MATERIAL DE CONSUMO	61.928,28 81.107,48	21.333,88 78.642,88	83.262,16 159.750,36	2.348,16 78.836,36	80.914,00
03	MATERIAL DE GRAFICA	581,82 586,41	0,00 0,00	581,82 586,41	0,00 4,59	581,82
04	MATERIAL DE INFORMATICA	7.029,00 451,00	0,00 11.370,00	7.029,00 11.821,00	200,00 4.992,00	6.829,00
05	MATERIAL ELETRICO	4.974,78 6.993,52	0,00 1.871,25	4.974,78 8.864,77	206,14 4.096,13	4.768,64
06	MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALARES	10.874,39 12.490,18	0,00 2.580,00	10.874,39 15.070,18	0,00 4.195,79	10.874,39
99	MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 18.728,15	0,00 18.728,15	0,00 18.728,15	0,00
TOTAL GERAL ==>		126.734,35 153.762,16	26.561,38 129.044,88	153.295,73 282.807,04	3.770,01 133.281,32	149.525,72

Fábio Santos Lima
Almoxenado / SEAD

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SEAD
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO IX

PAGINA - 098
EMISSAO - 15/12/2023
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 12:15:24
EXERCICIO : JAN/2023 A DEZ/2023

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.05.136-0	TOMADA ELET.RETANG.2P+T 20AMP	UN	6,00	6,83	40,98
05.05.05.137-8	CANALETA DE PVC 50X50X20MM	MT	14,00	36,05	504,70
05.05.05.138-6	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2SECOES	UN	5,00	2,65	13,25
05.05.05.139-4	CANALETA DE PVC NO FORMATO X	M	71,00	3,34	237,14
06.06.06.001-7	LENCOL DESC.P/MACA 70X50	RL	71,00	12,66	899,11
06.06.06.002-5	LUVAS CIRURGICAS DESC.	CX	124,00	31,59	3.917,91
06.06.06.040-8	MASCARA DE PROTECAO FACIL CORO A	UN	22,00	13,30	292,60
06.06.06.043-2	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70%	UN	43,00	60,00	2.580,00
06.06.06.046-7	AVENTAL DESCARTAVEL PROCEDIMEN TOS	PC	119,00	26,76	3.184,77
TOTAIS			33.656,00		149.525,72

Fábio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.007-4	BORRACHA ELASTICA P/DINHEIRO	CX	9,00	6,89	62,01
01.01.01.008-2	BORRACHA PONTEIRA P/ GRAFITE	UN	265,00	0,24	66,05
01.01.01.010-4	BORRACHA BICOLOR	UN	267,00	0,27	73,00
01.01.01.015-5	CAPA P/ENCADERNAR TRANSPARENTE	UN	209,00	0,32	66,88
01.01.01.018-0	PASTA CLASS PAPELAO C/PRESILHA	UN	640,00	1,55	996,16
01.01.01.019-8	CLIPS 2/0	CX	85,00	0,95	80,75
01.01.01.020-1	CLIPS 3/0	CX	84,00	1,63	137,71
01.01.01.021-0	CLIPS 4/0	CX	2,00	0,90	1,80
01.01.01.022-8	CLIPS 6/0	CX	106,00	2,98	316,12
01.01.01.023-6	COLA BRANCA C/90GR	UN	56,00	1,30	72,80
01.01.01.024-4	COLA BASTAO C/ 8 G	UN	10,00	1,47	14,76
01.01.01.028-7	CORRETIVO LIQUIDO C/AGUA	CO	63,00	1,74	109,97
01.01.01.029-5	ESTILETE ESTREITO C/9MM	UN	16,00	0,47	7,52
01.01.01.030-9	ESTILETE LARGO C/18MM	UN	5,00	0,90	4,50
01.01.01.037-6	ENVELOPE KRAFT C/ELHOIS	UN	1.305,00	0,47	620,84
01.01.01.042-2	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UN	49,00	0,89	43,78
01.01.01.043-0	FITA ADESIVA TRANSP.12X30	UN	31,00	0,48	14,88
01.01.01.044-9	FITA ADESIVA TRANSP.50X50	UN	871,00	4,44	3.868,39
01.01.01.053-8	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO	UN	7,00	28,46	199,22
01.01.01.055-4	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6-PEQ.	UN	225,00	2,29	515,67
01.01.01.057-0	GRAMPO TRILHO 80MM P/PASTA	CX	142,00	5,75	816,50
01.01.01.060-0	CANETA ESFEROG.AZUL 1.0	UN	3.728,00	0,67	2.502,86
01.01.01.061-9	CANETA ESFEROG.PRETA 1.0	UN	3.279,00	0,75	2.483,03
01.01.01.062-7	CANETA ESFEROG.VERMELHA 1.0	UN	63,00	0,44	27,72
01.01.01.063-5	LAPIS GRAFITE N° 2	UN	261,00	0,08	22,58
01.01.01.066-0	LIVRO DE ATA C/100FLS	UN	9,00	6,86	61,80
01.01.01.067-8	LIVRO DE ATA C/200FLS	UN	17,00	14,20	241,40
01.01.01.068-6	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS	UN	92,00	5,08	467,84
01.01.01.080-5	PAPEL OFICIO A4	RS	489,00	21,07	10.306,35
01.01.01.085-6	PASTA C/ELASTICO DE PAPELAO	UN	101,00	1,66	168,22
01.01.01.092-9	PERFURADOR GRANDE	UN	23,00	30,13	693,00
01.01.01.093-7	PASTA C/ELASTICO PLAST.TRANSP.	UN	35,00	1,66	58,24
01.01.01.095-3	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	65,00	2,84	184,99
01.01.01.096-1	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	54,00	3,16	170,64
01.01.01.097-0	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	48,00	3,16	151,68
01.01.01.103-8	REGUA ACRILICA 30CM	UN	83,00	0,70	58,10
01.01.01.108-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	UN	163,00	2,51	409,13
01.01.01.109-7	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL	UN	40,00	5,00	200,00
01.01.01.110-0	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELH O	UN	54,00	5,00	270,00
01.01.01.137-2	BORRACHA BRANCO	UN	41,00	0,40	16,40
01.01.01.144-5	MARCA TEXTO AMARELO	UN	619,00	1,32	818,14
01.01.01.145-3	MARCA TEXTO VERDE	UN	4,00	1,56	6,24
01.01.01.157-7	FITA ADESIVA MARROM-50X50	UN	125,00	4,08	511,00
01.01.01.159-3	PERFURADOR PEQUENO 20 FOLHAS	UN	47,00	16,28	765,16
01.01.01.164-0	PRANCHETA ACRILICA	UN	21,00	14,00	294,00

Fabio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.168-2	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	UN	101,00	48,21	4.869,51
01.01.01.170-4	PAPEL LINHO A4	PC	1,00	13,00	13,00
01.01.01.177-1	TESOURA GRANDE	UN	16,00	4,05	64,95
01.01.01.179-8	COLCHETE N°12	CX	20,00	9,00	180,00
01.01.01.195-0	PAPEL CARBONO	UN	9,00	35,00	315,00
01.01.01.197-6	ENVELOPE BRAN 114X229 TIMBRADO	01	752,00	0,10	75,20
01.01.01.199-2	FITA ADESIVA TRANSP 20X50	UN	21,00	1,60	33,60
01.01.01.201-8	GRAMPO RAPID 9/14	CX	17,00	1,64	27,99
01.01.01.202-6	GRAMPO CRUZADO N°01	CX	27,00	0,78	21,17
01.01.01.203-4	MARCADOR CANETA P/ CD	UN	40,00	3,50	140,00
01.01.01.205-0	LACRE P/MALOTE NUM. C/100	PC	8,00	7,07	56,61
01.01.01.209-3	CAPA P/ENCADERNAR PRETA	UN	428,00	0,12	51,36
01.01.01.211-5	CLIPS 0/0	CX	112,00	1,59	178,12
01.01.01.213-1	CLIPS 1/0	CX	115,00	1,67	192,59
01.01.01.235-2	GRAMPO CRUZADO N°02	CX	34,00	1,89	64,26
01.01.01.240-9	COLCHETE N°14	CX	56,00	6,87	385,16
01.01.01.244-1	ETIQUETA ADESIVA REF 25,4X66,7 C/100 FLS	CX	3,00	18,73	56,19
01.01.01.246-8	BOBINA TERMICA 80X40	UN	537,00	3,88	2.083,56
01.01.01.251-4	LIXEIRA COM TAMPA 60 LTS	UN	14,00	14,83	207,71
01.01.01.253-0	FITA ADESIVA CREPE 19X50	UN	120,00	2,38	285,76
01.01.01.258-1	BANDEJA DUPLA CORRESPONDENCIA	UN	59,00	25,32	1.494,00
01.01.01.259-0	TINTA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO	UN	48,00	4,00	192,00
01.01.01.260-3	RECEITUARIO MEDICO	BL	444,00	2,20	976,80
01.01.01.261-1	RESULTADO DE PERICIA MEDICA	BL	404,00	3,00	1.212,00
01.01.01.262-0	ENVELOPE COM TIMBRE 26X36CM	UN	15,00	0,50	7,50
01.01.01.263-8	PERFURADOR PEQUENA 45 FOLHAS	UN	94,00	36,00	3.384,00
01.01.01.264-6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UN	4,00	3,00	12,00
02.02.02.001-1	ACUCAR CRISTAL GRANULADO	KG	446,00	4,37	1.950,03
02.02.02.004-6	ESPONJA DE ACO	PC	64,00	1,18	75,57
02.02.02.005-4	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO	UN	1.030,00	6,39	6.581,70
02.02.02.012-7	COPO DESCARTAVEL 50ML	TR	1.056,00	2,30	2.428,80
02.02.02.016-0	ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UN	147,00	0,85	124,95
02.02.02.017-8	FLANELA 40X60	UN	111,00	1,30	144,30
02.02.02.019-4	GUARDANAPOS	PC	667,00	0,63	420,21
02.02.02.021-6	PANO PRATO ALGODAO 45X60CM	UN	28,00	1,51	42,46
02.02.02.023-2	SABAO EM PEDRA	UN	116,00	2,50	290,00
02.02.02.024-0	SABAO EM PO	PC	59,00	1,92	113,57
02.02.02.025-9	PANO DE CHAO	UN	969,00	1,88	1.826,90
02.02.02.060-7	DESINFETANTE 2 LITROS	LT	394,00	4,79	1.890,00
02.02.02.064-0	DESODORIZADOR DE AR	UN	148,00	9,50	1.406,00
02.02.02.072-0	DESODORIZADOR PEDRA P/VASO SAN ITARIO	UN	243,00	4,00	972,00
02.02.02.076-3	PAPEL TOALHA CREPADO DE 2 DOBR ADOS	UN	894,00	10,70	9.565,80
02.02.02.078-0	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PC	2.187,00	4,20	9.185,40
02.02.02.079-8	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	423,00	18,65	7.889,71
02.02.02.087-9	REPARO PARA VAVULA HIDRA	UN	10,00	44,00	440,00

Fábio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SEAD
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO IX

PAGINA - 003
EMISSAO - 15/12/2023
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 12:15:24
EXERCICIO : JAN/2023 A DEZ/2023

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.02.02.088-7	ASSENTO P/VASO SANITARIO	UN	43,00	25,37	1.091,03
02.02.02.091-7	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	32,00	25,00	800,00
02.02.02.093-3	LUVAS DE BORRACHA-P/LIMPEZA	UN	59,00	1,75	103,25
02.02.02.094-1	SACO DE LIXO 60 LITROS	UN	229,00	11,00	2.519,00
02.02.02.098-4	VASSOURA PIACAVA	UN	36,00	4,75	171,10
02.02.02.103-4	MULTI USO 500ML	UN	120,00	2,12	254,40
02.02.02.107-7	VALVULA PARA LAVATORIO METAL	UN	6,00	75,75	454,50
02.02.02.117-4	VASSOURA NAYLON	UN	106,00	6,78	719,30
02.02.02.118-2	VASSOURINHA P/VASO SANITARIO	UN	204,00	7,16	1.461,93
02.02.02.119-0	RODO	UN	59,00	4,94	291,58
02.02.02.120-4	ACIDO MURIATICO	UN	56,00	5,00	280,00
02.02.02.121-2	DETERGENTE GALA 5 LITROS	UN	70,00	19,18	1.342,60
02.02.02.130-1	PA DE LIXO C/CABO DE ZINCO	UN	3,00	7,75	23,25
02.02.02.132-8	BALDE PLASTICO C/ ALCA 10L	UN	5,00	7,80	39,00
02.02.02.133-6	BALDE PLASTICO C/ ALCA 20L	UN	13,00	4,35	56,55
02.02.02.137-9	DISPENSE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	43,00	29,54	1.270,55
02.02.02.138-7	SUPORTE PARA COPO	UN	14,00	44,66	625,24
02.02.02.139-5	DISPENSE P/ PAPEL TOALHA	UN	49,00	51,96	2.546,04
02.02.02.143-3	PA LIXO PLASTICA S/ CABO PEQUE NA	UN	46,00	1,50	69,00
02.02.02.144-1	ALCOOL LIQUIDO 70 G 5LT	UN	38,00	46,00	1.748,00
02.02.02.145-0	TOUCA DESCARTAVEL PCT/C 100	UN	37,00	8,60	318,20
02.02.02.147-6	FITA VEDA ROSCA	UN	8,00	4,90	39,20
02.02.02.151-4	ALCOOL 99 ABSOLUTO 1000 ML ITA JA	UN	31,00	7,25	224,75
02.02.02.152-2	HEADPHONE C/AJUSTE	UN	4,00	70,00	280,00
02.02.02.155-7	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PC	1.196,00	4,52	5.412,79
02.02.02.157-3	REFIL PARA BEBEDOURO	UN	6,00	65,00	390,00
02.02.02.158-1	DVD-R	UN	35,00	0,85	29,75
02.02.02.161-1	HIPOCLORITO DE SODIO 5 LITRO	UN	8,00	8,43	67,44
02.02.02.164-6	ALCOOL EM GEL 5L	LI	60,00	36,00	2.160,00
02.02.02.165-4	DISPENSE P/SABONETE LIQUIDO	UN	34,00	28,00	952,00
02.02.02.167-0	PLAQUETAS DE PATRIMONIO	UN	49,00	0,80	39,51
02.02.02.168-9	ALICATE DE CINERCAO IMPACTO	UN	3,00	54,25	162,75
02.02.02.169-7	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR A BNT-2 TIPO USB	UN	55,00	22,82	1.255,10
02.02.02.171-9	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	PC	191,00	7,57	1.447,11
02.02.02.173-5	BORRIFADOR DE AGUA	UN	58,00	5,52	320,16
02.02.02.175-1	MOP TIPO SECO FIBRA ALGODAO	UN	31,00	66,72	2.068,32
02.02.02.176-0	ADESIVO PARA COLAR BASE PVC	UN	9,00	4,04	36,36
02.02.02.177-8	BUCHA DE PAREDE N° 08	UN	496,00	0,22	109,12
02.02.02.178-6	BUCHA DE PAREDE N°06	UN	314,00	0,14	43,96
02.02.02.179-4	TE SOLDAVEL HIDRALICO 20X1/2	UN	10,00	2,36	23,60
02.02.02.180-8	JOELHO SOLD.HIDRALICO 90 X 20	UN	10,00	0,37	3,70
02.02.02.181-6	LUVA LR 20X 1/2	UN	10,00	3,13	31,30
02.02.02.182-4	ENGATE PLASTICO 1/2 C/40CM	UN	8,00	3,36	26,88
02.02.02.183-2	LUVAS SOLDAVEL 20MM	UN	10,00	0,31	3,10
02.02.02.184-0	BACIA SANTARIA C/CX. ACOPLADA	UN	5,00	230,56	1.152,80

Fábio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.02.02.185-9	LONA PLASTICA	MT	50,00	3,14	157,00
02.02.02.186-7	UNIAO PVC RIG.SOL.20MM	UN	40,00	2,12	84,80
02.02.02.187-5	UNIAO PVC RIG.SOLDAVEL 25 MM	UN	10,00	5,09	50,90
02.02.02.188-3	BUJAO PVC 1/2 POLEGADA	UN	20,00	0,48	9,60
02.02.02.189-1	TINTA ACR. P/AREA INTERNA AZUL	LT	1,00	125,83	125,83
02.02.02.190-5	TINTA ACRIL. P/ PISO AMARELO	LT	1,00	139,90	139,90
02.02.02.191-3	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	LT	7,00	125,75	880,25
02.02.02.192-1	THINNER 900 ML	L	6,00	14,20	85,20
02.02.02.193-0	MOLA AEREA PARA PORTAS	UN	10,00	156,89	1.568,90
03.03.03.004-2	CAPA DE PROCESSO 328X478 DOBRA DO	UN	1.045,00	0,51	533,82
03.03.03.008-5	GTP-GUIA TRAM. PROCESSO 50X2V	BL	48,00	1,00	48,00
04.04.04.026-0	MOUSE USB	UN	32,00	9,00	288,00
04.04.04.041-3	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5	UN	258,00	1,00	258,00
04.04.04.088-0	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.5	UN	70,00	10,00	700,00
04.04.04.089-8	PATH CORD. DE 2.5M	UN	70,00	21,00	1.470,00
04.04.04.108-8	TESTADOR DE CABOS DE REDE	UN	4,00	50,00	200,00
04.04.04.188-6	PATCH CORD DE 15,M	UN	70,00	12,00	840,00
04.04.04.189-4	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.6	UN	25,00	69,00	1.725,00
04.04.04.190-8	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6	UN	80,00	11,10	888,00
04.04.04.193-2	PASTA TERMICA 15G	UN	7,00	32,00	224,00
04.04.04.195-9	PLACA DE REDE PCI EXPRESS	UN	2,00	118,00	236,00
05.05.05.007-0	DISJUNTOR 30 AMPERES	UN	9,00	8,04	72,44
05.05.05.030-4	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	10,00	7,28	72,89
05.05.05.031-2	DISJUNTOR DE 15 AMPERES	UN	5,00	4,50	22,50
05.05.05.042-8	START DE 40 WATTS P/FLUORESCEN	UN	50,00	0,84	42,00
05.05.05.083-5	TOMADA COMUM FEMEA 2PI	UN	29,00	2,69	78,01
05.05.05.090-8	LUVA PVC ROSCA1/2 ELETRODUTO	UM	8,00	0,70	5,60
05.05.05.091-6	LUVA PVC ROSCA 3/4 ELETRODUTO	UM	8,00	0,80	6,40
05.05.05.093-2	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	UM	6,00	0,70	4,20
05.05.05.094-0	LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM	UM	4,00	0,70	2,80
05.05.05.096-7	CURVA PVC RIGIDO 1 1/4	UN	1,00	0,87	0,87
05.05.05.097-5	JOELHO LISO 1/2	UM	4,00	1,50	6,00
05.05.05.100-9	LAMPADA ELET. TIPO LED TUBULAR LUZ BRANCA DE 6500K IRC 80 POT	UN	94,00	9,58	900,52
05.05.05.105-0	SOQUETE PARA LAMP.FLUORESC.	UN	100,00	1,48	148,00
05.05.05.112-2	TOMADA ELETTRICA 2 POLOS + T	UN	12,00	2,13	25,60
05.05.05.118-1	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UN	10,00	65,90	659,00
05.05.05.121-1	PILHA ALCALINA AA	UN	57,00	2,80	159,60
05.05.05.122-0	BATERIA ALCALINA P/PLACA MAE	UN	65,00	1,86	307,70
05.05.05.123-8	FUSIVEL DE VIDRO 10 A 250V	UN	6,00	0,30	1,80
05.05.05.126-2	LAMPADA SPOT LED QUADRADA 5W	UN	6,00	13,00	78,00
05.05.05.128-9	PILHA PALITO AAA	UN	415,00	3,05	1.266,00
05.05.05.129-7	FITA ISOLANTE	UN	2,00	2,85	5,70
05.05.05.131-9	INTERRUPTOR RETANG. 2SECAO	UN	10,00	6,69	66,90
05.05.05.132-7	INTERRUPTOR RETANG. 3 SECOES	UN	5,00	7,33	36,65
05.05.05.134-3	TAMPA CEGA QUADRADA 4 X4 PVC	UN	1,00	3,39	3,39

Fabio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO — SEAD

CONFERÊNCIA

BENS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2023

CONCLUSÃO:

Conforme determina o Art. 92., letra "e" item "5" da IN nº001/SETC/2021, foi procedida a conferência dos bens em estoque do Almoxarifado desta secretaria, referente à prestação de contas do exercício de 2023, e os valores nela contidos identificam-se com os registros existente no Setor, portanto sendo idôneos os documentos que lhes deram origem, resultando num Estoque Final de Material de Expediente (R\$45.557,87) e Material de Consumo (R\$103.967,85), totalizando R\$ 149.525,72 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) apurado em 31/12/2023.

Aracaju / SE, 31 de dezembro de 2023


FABIO SANTOS LIMA

Encarregado de Almoxarifado - SEAD


Fábio Santos Lima
Almoxarifado / SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS[illegible]

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINSTRACÃO EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

[illegible]

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO/PERÍODO

2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS						
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 1.080,00		R\$ 54.440,00			R\$ 55.520,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.600,00		R\$ 13.983,00			R\$ 16.583,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAGENS	R\$ 333.941,46				R\$ 17.591,50	R\$ 316.349,96
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 9.807,00					R\$ 9.807,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 328.269,32				R\$ 19.482,62	R\$ 308.786,70
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 85.360,92				R\$ 1,00	R\$ 85.359,92
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.000,00				R\$ 508,84	R\$ 3.491,16
BENS MÓVEIS ALIENAR				37583,96	R\$ 37.583,96	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAS CULTURAIS	R\$ 68.429,98					R\$ 68.429,98
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.732,00					R\$ 3.732,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 837.220,68		R\$ 68.423,00			R\$ 905.643,68
SUB-TOTAL						
BENS IMÓVEIS						
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 11.184.837,53					R\$ 11.184.837,53
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.534.807,76					R\$ 1.534.807,76
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS	R\$ 0,00					R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 12.719.645,29					R\$ 12.719.645,29
TOTAL GERAL						R\$ 13.625.288,97

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ANEXO XIII										
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS										
(CONCEDIDOS)										
ORGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO						EXERCÍCIO / PERÍODO		2023		
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)	Empresa
Contrato	04/20	PE 23/19	SEAD	13/3/20 A 12/3/24	492	33.90,33	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 29.999,97	R\$ 30.288,12	AEREO TUR
Contrato	32/19	PE 122/19	SEAD	15/8/19 A 14/8/23	492	33.90,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 61.681,20	R\$ 37.813,35	LOCALIZA
Contrato	29/19	PE 122/19	SEAD	9/8/19 A08/8/23	492	33.90,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 89.420,64	R\$ 84.955,76	SAMAM
Contrato	03/20	DP 150/20	SEAD	2/3/20 A 1/3/25	492	33.90,36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GALPÃO	R\$ 67.470,48	R\$ 47.296,71	ESPÓLIO DE CARLOS BARRETO
Contrato	06/17	PE 64/17	SEAD	20/4/17 A 19/4/23	492	33.90,37	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 730.550,28	R\$ 224.265,96	ASTRA
Contrato	21/17	PE 290/17	SEAD	3/11/17 A 2/11/23	493	33.90,37	SERVIÇO TELEFONIA E RECEPÇÃO	R\$ 1.427.354,88	R\$ 1.035.783,82	ANKORA
Contrato	02/23	PE 113/23	SEAD	2/10/23 A 1/10/24	492	33.90,33	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 30.000,00	R\$ 12.119,73	AEREO TUR
Contrato	22/19	PE 293/18	SEAD	15/7/22 A 14/7/23	492	33.90,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.426,00	R\$ 6.742,41	VIOTORA
Contrato	01/20	PE 244/19	SEAD	10/1/23 A 9/1/24	492	33.90,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 66.528,72	R\$ 68.468,24	SAMAM
Contrato	65/21	PE 243/21	SEAD	2/6/22 A 26/5/23	492	33.90,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 18.816,00	R\$ 16.593,76	CS BRASIL
Contrato	49/22	DP 676/22	SEAD	20/12/22 A 19/12/23	492	33.90,36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTANCIA	R\$ 144.516,00	R\$ 131.727,46	MONICA VALENCA
Contrato	18/20	DP 435/22	SEAD	1/7/21 A 30/6/24	492	33.90,36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LAGARTO	R\$ 269.972,78	R\$ 232.859,39	JOSE MENEZES
Contrato	145/23	DP 450/23	SEAD	6/11/23 A 3/5/24	493	33.90,37	SERVIÇO TELEFONIA E RECEPÇÃO	R\$ 2.156.250,60	R\$ 131.124,00	ANKORA
Contrato	142/23	DP 428/23	SEAD	17/10/23 A 13/4/24	493	33.90,37	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 702.037,38	R\$ 234.422,71	ASTRA
Contrato	01/23	DP 130/23	SEAD	20/4/23 A 17/10/23	493	33.90,37	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 440.223,12	R\$ 329.178,77	ASTRA
Contrato	02/19	PE 269/18	SEAD	11/2/22 A 10/2/23	494	33.90,37	SERVIÇO DE TI	R\$ 1.537.001,20	R\$ 113.033,47	TOPOS
Contrato	02/19	PE 269/18	SEAD	11/2/22 A 10/2/23	494	33.90,40	SERVIÇO DE TI	R\$ 659.295,97	R\$ 659.295,97	TOPOS
Contrato	141/23	DP 269/23	SEAD	22/9/23 A 21/9/24	493	33.90,39	LOCAÇÃO CEAC	R\$ 121.805,12	R\$ 31.237,54	GETAM
Contrato	17/20	IN 4/20	SEAD	4/7/23 A 3/8/25	492	33.90,39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.108,34	R\$ 7.108,34	DA SUL SERGIPIANA
Contrato	16/20	IN 3/20	SEAD	1/8/20 A 3/7/25	523	33.90,39	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 2.539.990,32	R\$ 2.324.512,27	JOSE
Termo de Compromisso	01/2006	CONCORRÊNCIA	SEAD	PRAZO INDETERMINADO	493	33.90,39	LOCAÇÃO CEAC	R\$ 190.430,52	R\$ 158.962,10	BOÇOM
	01/16	DP 2/16	SEAD	1/1/23 A 31/12/25	493	33.90,39	LOCAÇÃO CEAC	R\$ 897.966,36	R\$ 461.069,62	RCDMAR SHOPPING
Contrato	26/17	DP 8/17	SEAD	2/7/22 A 1/7/23	493	33.90,39	LOCAÇÃO CEAC	R\$ 114.795,12	R\$ 75.673,36	GETAM
Contrato	37/19	DP 682/19	SEAD	16/7/22 A 15/1/25	493	33.90,39	LOCAÇÃO CEAC	R\$ 560.836,80	R\$ 525.158,34	INVESTIMENTOS
Contrato	07/20	PE 33/20	SEAD	30/3/22 A 29/3/23	492	33.90,39	TELEFONIA FPA	R\$ 12.722,80	R\$ 9.601,45	OJ S.A.
Contrato	46/19	PE 235/19	SEAD	01/01/23 A 31/12/23	492	33.90,39	MANUT. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 104.996,10	R\$ 37.533,02	JR COMERCIO
Contrato	24/20	PE 95/20	SEAD	27/7/22 A 26/7/23	492	33.90,39	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$ 696.477,72	R\$ 472.437,28	MULTISEG
Contrato	58/21	DO 508/21	SEAD	28/10/22 A 2/2/23	492	33.90,39	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$ 5.840,00	R\$ 1.389,92	PINHEIRO
Contrato	47/19	PE 240/19	SEAD	1/1/23 A 31/12/23	492	33.90,39	GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 70.000,00	R\$ 83.011,14	TRIVALE
Contrato	11/20	IN 2/20	SEAD	25/4/20 A 24/4/25	492	33.90,39	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA	R\$ 462.120,60	R\$ 84.806,41	DESO
Contrato	30/20	IN 8/20	SEAD	2/1/23 A 1/1/24	492	33.90,39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 460.000,00	R\$ 416.419,37	ENERGISA
Contrato	9912501439	IN 6/20	SEAD	25/8/20 A 25/8/25	492	33.90,39	SERVIÇO ENTREGA DE DOCUMENTOS	R\$ 146.000,00	R\$ 10.449,05	EBCT
Contrato	5/21	PE 122/21	SEAD	2/8/22 A 1/8/23	494	33.90,40	CONSULTORIA ÁREA DE INFORMÁTICA	R\$ 2.440.883,52	R\$ 1.597.936,43	STEFANNI
Contrato	15/19	PE 267/18	SEAD	18/2/22 A 17/2/23	494	33.90,40	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO	R\$ 33.947,43	R\$ 37.531,78	PRINT PAGE
Contrato	5/20	IN 1/20	SEAD	1/4/22 A 31/3/23	494	33.90,40	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 112.000,00	R\$ 73.911,36	ASUB CONSULTORIA
Contrato	1/20	IN 7/20	SEAD	18/1/22 A 17/1/23	494	33.90,40	SISTEMA LICITAÇÕES	R\$ 68.108,39	R\$ 43.809,30	BB
Contrato	35/18	PE 262/18	SEAD	5/12/22 A 4/12/23	494	33.90,40	LOCAÇÃO DE SCANNERS	R\$ 55.440,00	R\$ 55.440,00	CRATIVA
Contrato	1/19	PE 208/18	SEAD	2/1/13 A 1/1/24	494	33.90,40	GUARDA DOCUMENTAL	R\$ 100.470,00	R\$ 106.569,61	PA ARQUIVOS
Contrato	41/19	PE 184/19	SEAD	30/4/22 A 29/10/24	493	33.90,40	TRAFEGO DE DADOS	R\$ 90.801,02	R\$ 60.049,12	BK
Contrato	43/19	PE 189/19	SEAD	4/5/22 A 3/11/24	493	33.90,40	TRAFEGO DE DADOS	R\$ 17.857,16	R\$ 9.361,38	BK
Autorização de uso	Portaria 4311/23	SEAD	A partir de 26/9/23	492	33.90,39		INSTALAÇÃO DO ARQUIVO	R\$ 10.000,00	R\$ 4.930,53	CONDI. BOP. ESTADO DE SERIPE
	6/19	PE 114/19	SEAD	8/8/23 A 7/8/24	493	33.90,39	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 83.333,34	R\$ -	OBJECTIVA LOTE 3
	6/19	PE 114/19	SEAD	8/8/23 A 7/8/24	493	33.90,39	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 83.333,34	R\$ -	TEASER LOTE 1
	6/19	PE 114/19	SEAD	15/10/22 A 14/10/23	493	33.90,39	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 83.333,34	R\$ -	CONCETO
	4/19	CP 1/17	SEAD	8/8/23 A 7/8/24	493	33.90,39	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 83.333,34	R\$ -	CONCETO LOTE 2
	3/19	PE 269/18	SEAD	11/2/22 A 10/2/23	494	33.90,40	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO	R\$ 43.483,78	R\$ -	X TESTING
Contrato	2/20	PE 236/19	SEAD	16/3/22 A 15/3/24	492	33.90,40	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 4.200,00	R\$ -	TM S.A.
	Dispensado		SEAD		831	33.90,39	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		R\$ 20.185,02	PLATAFORMA DO CNR
TOTAL GERAL								R\$ 9.632.501,00	R\$ 6.670.737,86	

* Contratado, conveniente ou 2º Parcela.

OBS.: Contratos que ficaram com valores em Restos a Pagar: 2/23, 2/19, 16/20, 11/20, 2/21, 15/19.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

[illegible]

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)**

2023

[illegible]

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)**

[illegible]

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

De conformidade com a Art. 8º da Resolução nº 167/94 de 21/07/1994, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, declaro que a senhora Lucivanda Nunes Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 893.XXX,XXX-04, Secretaria de Estado da Administração, está regular com a exigência da apresentação da Declaração Rendas e Bens (DIRPF) na forma da resolução, tendo com ano base 2022, exercício 2023.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023

**NATALIA
MACIEL LESSA
MELO:0089153
7074**
Natalia Maciela Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Assinado digitalmente por NATALIA
MACIEL LESSA MELO:00891537074
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOUTI
Múltipla v5, OU=09461647000195, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
NATALIA MACIEL LESSA
MELO:00891537074
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 11:57:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

De conformidade com a Art. 8º da Resolução nº 167/94 de 21/07/1994, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, declaro que a senhora Lucivanda Nunes Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 893.731,035-04, Secretário de Estado da Administração, está regular com a exigência da apresentação da Declaração Rendas e Bens (DIRPF) na forma da resolução, tendo com ano base 2022, exercício 2023.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023

NATALIA MACIEL LESSA
MELO:00891537074

Natalia Maciel Lessa Melo
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

19/02/24, 07:52

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA
REGISTRO.....	: SE-008461/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.202.845-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 19/02/2024 as 07:52:56.
Válido até: 31/03/2024.
Código de Controle: 942682.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

about:blank

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Declaração do Contrato de Gestão celebrado com Poder Público

A Secretaria de Estado da Administração, UG – 151041, declara a esta Secretaria de Estado da Transparência e Controle – S E T C, que não foi Celebrado Contrato de Gestão com Poder Público em 2023.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023.

**Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração**

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: F3A9-MWV8-9I17-OWFH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Bianca Selma Braga - **Pendente**
- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/02/2024 16:22:20 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 17:37:32 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - **Pendente**
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/02/2024 16:51:36 (Certificado Digital)



Governo de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ÍNDICE DOCUMENTAL

Capa	1
Relatório de Gestão	2-37
Rol de Responsáveis, Documentos (Nomeações / Exonerações)	38-58
Plano de Providências Permanente (PPP)	59
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	60-64
Demonst. dos Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora	65-95
Demonstrativo da execução Orçamentária por UG	96
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	97-98
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	99
Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômica	100
Demonstração da Dívida Flutuante	101
Relatório Balancete Contábil	102-112
Demonstrativo das Despesas com Publicidade Legal e Institucional	113-114
Demonstrativo em nível de programa por ação, projeto e atividade	115
Balanco Orçamentário	116-117
Demonstrativo Ex. dos Restos à Pagar não Processados e Processados	118-120
Balanco Financeiro	121
Balanco Patrimonial	122
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	123
Quadro das Contas de Compensação	124
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	125
Demonstração das Variações Patrimoniais – Sintética e Analítico	126-128
Demonstração do Fluxo de Caixa	129-130
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis	131-145
Conciliações Bancárias e Extratos das Contas Correntes	146-180
Relação de Restos à Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	181-186
Demonstrativo Sintético dos Mat. de Consumo e dos Bens Móveis	187
Inventário Físico dos Mat. Consumo e dos Bens Móveis do Almoxarifado	188-193
Termo de Conferência de Almoxarifado	194
Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos X	195
Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados XI	196
Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis alienados XX	197
Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis alienados XXI	198
Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis e Imóveis XII	199
Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Conv, Parc, Ajustes Firmados-Concedidos XII	200
Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Conv, Parc, Ajustes Firmados-Recebidos XIV	201
Dem.Analítico dos Auxílios,Subvenções e Doações - Concedidos XV	202
Dem.Analítico dos Auxílios,Subvenções e Doações -Recebidos XVI	203
Declaração da Unidade de Recursos Humanos	204
Declaração do Gestor de Suprimento de Fundos	205
Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	206
Declaração do contrato de gestão celebrado com o poder público	207



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC em 01 (uma) via digitalizada através do e-DOC Sergipe;	Art. 6º	-		
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-		
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art. 6º, § 2º	-		
4	Relatório de Gestão do titular do Órgão, contendo as seguintes informações: 1) Identificação do Órgão; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica do Órgão; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV		
5	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art. 9º, letra “b”	III		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V		
7	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão;	Art. 9º, letra “d”, item 1	-		
8	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-		
9	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-		
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-		
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art. 9º, letra “d”, item 5	-		
12	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-		
13	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-		
14	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
15	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI		
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII		
17	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11			
18	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-		
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, letra 1a	-		
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-		
21	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-		
22	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-		
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
24	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-		
25	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-		
26	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-		
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-		
28	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-		
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-		
30	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes ao Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do i-Gesp, ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII		
31	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras do Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art. 9º, letra “f”, item 2	-		
32	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
33	Quando se tratar de PCI, a Relação prevista nos itens 32 e 33 deverá ser substituída pelo Demonstrativo Razão das contas contábeis 6.2.2.9.2.01.01 – Empenhos a Liquidar e 6.2.2.9.2.02.01 – Empenhos Liquidados a Pagar;	Art.9º, letra “f”, item 4	-		
34	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII		
35	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX		
36	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX		
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X		
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI		
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX		
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI		
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII		
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV		
44	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XV		
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI		
46	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.9º, letra “h”, item 1	-		
47	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.9º, letra “h”, item 2	-		
48	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.9º, letra “h”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:** _____

Conferido por:

Data: ____ / ____ / 2023.

(carimbo e assinatura)



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 61/2024-SEAD

Processo nº: 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD
Setor Solicitante: Secretaria da Administração
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO -SEAD EXERCÍCIO 2023

PARECER:

O processo foi examinado por este **Controle Interno**, em atenção às exigências legais, notadamente no exercício de suas atribuições de acompanhamento das atividades administrativas da Secretaria de Estado da Administração.

Após análise minuciosa dos registros contábeis, documentos fiscais e demais elementos pertinentes à prestação de contas referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, o Controle Interno desta instituição conclui que os registros apresentados estão em conformidade em obediência ao que determina o dispositivo da Lei Estadual nº 3.630, 26 de Junho de 1995, do Art.11 da Lei nº 8.496, 28 de dezembro de 2018, o artigo 85, item V da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Destacamos que foram observados procedimentos adequados no que tange à gestão dos recursos financeiros, bem como na execução das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Não foram identificadas irregularidades significativas que comprometessem a transparência e a lisura na utilização dos recursos públicos.

Desta forma, recomendamos o encaminhamento da presente prestação de contas aos órgãos competentes para as devidas providências legais ,conforme determinado pela legislação vigente.

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE CONTROLE - SEAD

Pág. 2/2

Aracaju, 29 de fevereiro de 2024



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOREIRA
Assessor(a) Chefe

Este documento foi assinado via DocFlow por ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOREIRA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6KZ8-49VN-OHUU-XX2H



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOREIRA - 29/02/2024 19:28:07 (Docflow)



Página: 1 de 2

Ofício nº 649/2024-SEAD

Aracaju, 29 de fevereiro de 2024.

**A Sua Excelência a Senhora
Silvana Maria Lisboa Lima
Secretária de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO -SEAD EXERCÍCIO 2023**

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presente expediente, em obediência ao que determina o artigo 85, item V da Resolução nº270 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, venho solicitar que seja efetuado análise preliminar alusivo ao conteúdo dos Relatórios de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Tal pedido tem como finalidade à emissão de parecer favorável ao encaminhamento da prestação de contas do exercício 2023 para análise e posterior aprovação pelo Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, externamos nossos sinceros votos de estima e apreço ao tempo que nos colocamos a disposição para dirimir eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: São José - CEP: 49015-320 - Aracaju - SE
Tel: (079)3226-2200 - Fax: (079)3214-0306 www.sead.se.gov.br

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



Página: 2 de 2

Secretário(a) de Estado

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: São José - CEP: 49015-320 - Aracaju - SE

Tel: (079)3226-2200 - Fax: (079)3214-0306 www.sead.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

Este documento foi assinado via DocFlow por LUCIVANDA NUNES RODRIGUES

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 9FIU-3PR4-QK6J-JICP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/02/2024 19:36:34 (Docflow)

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC por meio do e-DOC Sergipe;	Art. 6º	-	sim	
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-	sim	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art. 6º, § 2º	-	sim	
4	Relatório de Gestão do titular do Órgão, contendo as seguintes informações: 1) Identificação do Órgão; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica do Órgão; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV	Sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
5	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art. 9º, letra “b”	III	sim	
6	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art. 9, letra “b”, item 1	-	sim	
7	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V		não
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão;	Art. 9º, letra “d”, item 1	-	sim	
9	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-	sim	
10	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-	sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)**SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração**EXERCÍCIO: 2023**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
11	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-	sim	
12	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9 º, letra “d”, item 5	-	sim	
13	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-	sim	
14	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-	sim	
15	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-	sim	
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI	sim	
17	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII	sim	

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº40.394 /2019

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)**SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração**EXERCÍCIO: 2023**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11	-	sim	
19	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-	sim	
20	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1a	-	sim	
21	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-	sim	
22	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-	sim	
23	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-	sim	
24	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-	sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
25	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-	sim	
26	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-	sim	
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	sim	
28	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	sim	
29	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-	sim	
30	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-	sim	
31	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes ao Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do <i>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII	sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)**SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração**EXERCÍCIO: 2023**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
32	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras do Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art. 9º, letra “f”, item 2	-	sim	
33	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-	sim	
34	Quando se tratar de PCI, a Relação prevista nos itens 32 e 33 deverá ser substituída pelo Demonstrativo Razão das contas contábeis 6.2.2.9.2.01.01 – Empenhos a Liquidar e 6.2.2.9.2.02.01 – Empenhos Liquidados a Pagar;	Art.9º, letra “f”, item 4	-	-	
35	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almojarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII	sim	
36	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almojarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX	sim	
37	Termo de Conferência de Almojarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX	sim	
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X	sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI	sim	
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX	sim	
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI	sim	
42	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII	sim	
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII	sim	
44	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV	sim	
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XV	sim	

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
46	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI	sim	
47	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.9º, letra “h”, item 1	-	sim	
48	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.9º, letra “h”, item 3	-	sim	
49	Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável:	Art.9º, letra “i”, item 3	-	sim	
50	Relatório consolidado anual composto dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado do respectivo parecer conclusivo, elaborados pela Comissão Intersetorial responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Contrato de Gestão celebrado com o Poder Público.	Art.9º, letra “i”, item 4 ou 5	-	sim	

DATA: 16/04/2024

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº40.394 /2019

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração

EXERCÍCIO: 2023



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



Documento assinado digitalmente
GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS
Data: 16/04/2024 11:51:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº40.394 /2019

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FQXO-4QU0-MNYI-B1GW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 16/04/2024 11:51:18 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC
DILIGÊNCIA Nº 46/2024/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	360/2024-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE	Secretaria de Estado da Administração - SEAD
GESTOR (A)	Lucivanda Nunes Rodrigues
PERÍODO/EXERCÍCIO	2023
DATA DE EMISSÃO	16/04/2024
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados e/ou proceder as devidas correções nos documentos citados, referente ao Processo de Prestação de Contas Anual/2023 da SEAD, conforme descrito abaixo: 01 – Apresentar o Plano de Providências Permanente - PPP, conforme IN nº 001/SETC/2024, art. 9º letra “c”. 02 – Foi constatado diferenças de valores nas colunas de valores totais do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, enviá-lo conforme IN nº 001/SETC/2024, art. 9º letra “d” item 4. 03– Apresentar o Relatório do Balancete Contábil, conforme orientação da SETC em reunião: - Período: janeiro a dezembro - Nível 7º subitem 04 – O Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade, foi com exercício incorreto (2024). 05 – Apresentar o demonstrativo de conciliação bancária extraído do i-Gesp, conforme IN nº 001/SETC/2024, art. 9º letra “f” item 1. 06 – Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão não apresentou os valores dos móveis incorporados. 07 – Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão apresentou os valores
--

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC
DILIGÊNCIA Nº 46/2024/SETC

dos móveis diferentes acerca da alienação.

08 – Apresentar relação de Prestação de Contas de suprimento de fundo cadastradas no i-Gesp, conforme IN nº 001/SETC/2024, art. 09º letra “h” item 2.

EMITENTE	DE ACORDO
 Documento assinado digitalmente GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS Data: 16/04/2024 11:46:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente RAFAEL SANTOS PEREIRA Data: 16/04/2024 12:16:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RXBU-JFIA-PNQH-KS3B



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 16/04/2024 11:46:27 (Certificado Digital)
- RAFAEL SANTOS PEREIRA - 16/04/2024 12:16:47 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 283/2024-SETC

Aracaju, 17 de abril de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária de Estado da Administração - SEAD
Rua Duque de Caxias, nº 346 – São José
Aracaju/SE - CEP: 49.015-320

Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 46/2024/SETC

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 46/2024/SETC**, em anexo, referente ao Processo nº 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa nº 01/SETC/2024.
2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para que Vossa Excelência tome ciência e sejam atendidos os apontamentos conforme restou citados, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste**.
3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br -

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br -

e-DOC – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: PYNC-9W7D-HL5P-PG2A



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 17/04/2024 11:21:19 (Docflow)



Página: 1 de 1

Ofício nº 1327/2024-SEAD

Aracaju, 18 de abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhora
Silvana Maria Lisboa Lima
Secretaria de Estado da Transparência e Controle

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO -SEAD EXERCÍCIO 2023**

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, em resposta à **Diligência nº 46/2024 - SETC**, informar que os documentos referente ao **Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2023**, da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, segue em anexo.

No mais, elevamos votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZHP9-RWNX-RNGP-WESY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 18/04/2024 14:44:13 (Docflow)

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
Ofício 28/2023	Indicação do Ouvidor Setor e Substituto	Indicar nomes de ouvidores	Envio com nomes indicados	Atendido	Regular	
Ofício 68/2023	Encaminhamento de diligência 18/2023/SETEC	Prestação de contas -FDES	Envio do relatório de atividades do	Atendido	Regular	Ofício 1055/2023
Ofício 69/2023	Encaminhamento de diligência 19/2023/SETEC	Prestação de contas – FDRH	Enviado cumprindo a diligência	Atendido	Regular	Ofício 1057/2023
Ofício 70/2023	Encaminhamento de diligência 17/2023/SETEC	Prestação de contas – SEAD	Enviado cumprindo a diligência	Atendido	Regular	Ofício 1058/2023
Ofício 113/2023	Restituição da Prestação de Contas Anual – SEAD	Enviar Prestação de Contas – TCE	Enviado	Atendido	Regular	Protocolo 003833/2023
Ofício 116/2023	Restituição da Prestação de Contas Anual – FDES	Enviar Prestação de Contas – TCE	Enviado	Atendido	Regular	Protocolo 003835/2023
Ofício 117/2023	Restituição da Prestação de Contas Anual – FDRH	Enviar Prestação de Contas – TCE	Enviado	Atendido	Regular	Protocolo 003834/2023
Ofício 316/2023	Pendências Diversas na Receita – SEAD E FDRH – GFIPS	Regularizar Pendências	Pagamento de GFIPS	Atendido	Regular	-
Ofício 391/2023	Encontro Técnico Sobre Nova Métrica	Orientação da Nova Métrica	Ciente	Atendido	Regular	-
Ofício 431/2023	Pendência da Sead na RFB	Resolução de Pendência	Resolução	Atendido	Regular	-
Ofício 450/2023	Avaliações dos Portais da Transparência Estadual	Atualizar Regras do portal da Transparência	Ciente	Atendido	Regular	-
Ofício 453/2023	Informações sobre os responsáveis LGPD	Confirmação dos nome responsáveis da LGPD, USCI, TRANSPARÊNCIA E	Enviado	Atendido	Regular	
Ofício 639/2023	Flexibilização do prazo para geração de empenhos no Sistema I-GESP	Autorização de flexibilização para empenhar	Ciente	Atendido	Regular	-

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YPSG-HQJG-KBLS-XLCO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:43:16 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:27:54 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:26:57 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2023	
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023				QUADRO 10	
						R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	543.499.698,45	-	(264.893.319,26)	278.606.379,19	252.792.520,66	25.813.858,53
15.104	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	44.394.640,45	-	(100.000,00)	44.294.640,45	42.091.918,00	2.202.722,45
04.122.0035.0491	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	32.999.000,00	-	-	32.999.000,00	31.166.051,52	1.832.948,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.810.000,00	-	-	27.810.000,00	26.331.056,49	1.478.943,51
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	4.495.000,00	-	-	4.495.000,00	4.206.787,52	288.212,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	-	-	694.000,00	628.207,51	65.792,49
04.122.0035.0492	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	4.271.080,45	-	-	4.271.080,45	4.051.779,53	219.300,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.201,91	-	-	3.804.201,91	3.585.917,99	218.283,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	466.878,54	-	-	466.878,54	465.861,54	1.017,00
04.122.0035.0493	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -	3.355.000,00	-	-	3.355.000,00	3.327.653,09	27.346,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355.000,00	-	-	3.355.000,00	3.327.653,09	27.346,91
04.122.0035.0495	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEAD	63.560,00	-	-	63.560,00	17.199,92	46.360,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.560,00	-	-	48.560,00	17.199,92	31.360,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
04.122.0035.0953	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO	70.000,00	-	-	70.000,00	2.631,00	67.369,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	2.631,00	17.369,00
04.126.0035.0494	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.636.000,00	-	(100.000,00)	3.536.000,00	3.526.602,94	9.397,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636.000,00	-	(100.000,00)	3.536.000,00	3.526.602,94	9.397,06
15.105	SEAD - DESPESAS CENTRALIZADAS	499.105.058,00	-	(264.793.319,26)	234.311.738,74	210.700.602,66	23.611.136,08
04.122.0035.0520	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INATIVOS	453.954.858,00	-	(245.523.319,26)	208.431.538,74	186.933.832,77	21.497.705,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	-	-
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	403.954.858,00	-	(195.523.319,26)	208.431.538,74	186.933.832,77	21.497.705,97
04.122.0035.0521	PAGAMENTO DE PENSÕES	39.500.200,00	-	(19.200.000,00)	20.300.200,00	19.679.815,03	620.384,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-	-	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300.200,00	-	-	20.300.200,00	19.679.815,03	620.384,97
04.122.0035.0522	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL	760.000,00	-	-	760.000,00	710.959,59	49.040,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	-	-	760.000,00	710.959,59	49.040,41
04.122.0035.0524	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES À SERVIDORES	570.000,00	-	(70.000,00)	500.000,00	392.946,07	107.053,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	-	-	270.000,00	257.946,07	12.053,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	(70.000,00)	230.000,00	135.000,00	95.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e JACQUELINE DE ALMEIDA OLIVEIRA.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº		EXERCÍCIO/2023
SECRETARIA DA FAZENDA		4.320/64)		
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				QUADRO 10
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023		R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
04.122.0035.0831	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO DE	670.000,00	-	-	670.000,00	436.711,11	233.288,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	-	-	545.000,00	376.878,56	168.121,44
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	55.000,00	-	-	55.000,00	5.832,55	49.167,45
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	70.000,00	-	(70.000,00)	-	-	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	70.000,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
04.126.0035.0525	MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
04.130.0017.0794	ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DAS	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
3367	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
04.131.0035.0523	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00	2.546.338,09	3.661,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00	2.546.338,09	3.661,91
16.122.0018.0952	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	-	-	470.000,00	-	470.000,00
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00
TOTAL		543.499.698,45	-	(264.893.319,26)	278.606.379,19	252.792.520,66	25.813.858,53

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VFNH-RURS-8K4J-O4LY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:44:14 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:28:23 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:28:09 (Certificado Digital)



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	151041 - SEAD	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	20.961.061,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.737.336,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	251.476.655,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	254.700.380,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	527.659.703,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	527.659.703,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	981.087.828,73 D	CONTROLES CREDORES:	981.087.828,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.808.154,02	D	47.089.655,12	42.936.747,67	4.152.907,45	D	20.961.061,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.727.288,05	D	46.983.648,16	42.861.579,75	4.122.068,41	D	5.849.356,46	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.730,60	D	29.770.438,52	29.537.860,45	232.578,07	D	1.562.308,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.730,60	D	29.770.438,52	29.537.860,45	232.578,07	D	1.562.308,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.730,60	D	29.770.438,52	29.537.860,45	232.578,07	D	1.562.308,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	20.640.627,76	20.640.627,76	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.730,60	D	7.606.153,37	8.897.232,69	1.291.079,32	C	38.651,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	1.523.657,39	0,00	1.523.657,39	D	1.523.657,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	1.523.657,39	0,00	1.523.657,39	D	1.523.657,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.111,02	D	17.060.174,76	13.777.045,81	3.883.128,95	D	4.108.239,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	36.000,00	36.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.000,00	36.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	36.000,00	36.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.607,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.607,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	222.503,20	D	17.024.174,76	13.741.045,81	3.883.128,95	D	4.105.632,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.719,98	D	11.743.889,96	11.741.249,19	2.640,77	D	64.360,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.013,97	D	9.113.075,24	9.111.525,24	1.550,00	D	6.563,97	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	393,69	D	2.273,16	1.914,24	358,92	D	752,61	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	27.278,52	26.546,67	731,85	D	731,85	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.312,32	D	2.601.263,04	2.601.263,04	0,00	N	56.312,32	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.783,22	D	5.280.284,80	1.999.796,62	3.880.488,18	D	4.041.271,40	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	160.783,22	D	1.399.796,62	1.399.796,62	0,00	N	160.783,22	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	3.880.488,18	0,00	3.880.488,18	D	3.880.488,18	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	153.762,16	D	142.437,05	146.673,49	4.236,44	C	149.525,72	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	153.762,16	D	142.437,05	146.673,49	4.236,44	C	149.525,72	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	153.762,16	D	142.437,05	146.673,49	4.236,44	C	149.525,72	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.252,44	D	92.767,26	111.035,15	18.267,89	C	59.984,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.299,56	D	31.237,19	9.009,66	22.227,53	D	32.527,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.490,18	D	2.580,00	4.195,79	1.615,79	C	10.874,39	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	586,41	D	0,00	4,59	4,59	C	581,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.133,57	D	15.852,60	22.428,30	6.575,70	C	45.557,87	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Folha 232
Sigla: DAF/GEREN
Esse documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALIN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.684,27	D	10.597,83	0,00	10.597,83	D	29.282,10	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	734,27	D	530,88	0,00	530,88	D	1.265,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	734,27	D	530,88	0,00	530,88	D	1.265,15	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	734,27	D	530,88	0,00	530,88	D	1.265,15	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.950,00	D	10.066,95	0,00	10.066,95	D	28.016,95	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.950,00	D	10.066,95	0,00	10.066,95	D	28.016,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.080.865,97	D	106.006,96	75.167,92	30.839,04	D	15.111.705,01	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.1.2.1.01.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.556.865,97	D	106.006,96	75.167,92	30.839,04	D	13.587.705,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	837.220,68	D	106.006,96	75.167,92	30.839,04	D	868.059,72	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	837.220,68	D	106.006,96	75.167,92	30.839,04	D	868.059,72	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	337.621,46	D	68.423,00	17.591,50	50.831,50	D	388.452,96	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.080,00	D	54.440,00	0,00	54.440,00	D	55.520,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.600,00	D	13.983,00	0,00	13.983,00	D	16.583,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	333.941,46	D	0,00	17.591,50	17.591,50	C	316.349,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	338.076,32	D	0,00	19.482,62	19.482,62	C	318.593,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.807,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.807,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.269,32	D	0,00	19.482,62	19.482,62	C	308.786,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.360,92	D	0,00	509,84	509,84	C	88.851,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.360,92	D	0,00	1,00	1,00	C	85.359,92	D

Folha 233

Sigla: DAF/GEREN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,00	D	0,00	508,84	508,84	C	3.491,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	0,00	N	68.429,98	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	0,00	N	68.429,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	37.583,96	37.583,96	0,00	N	3.732,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	37.583,96	37.583,96	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.732,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	12.719.645,29	D	0,00	0,00	0,00	N	12.719.645,29	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.719.645,29	D	0,00	0,00	0,00	N	12.719.645,29	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.184.837,53	D	0,00	0,00	0,00	N	11.184.837,53	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.184.837,53	D	0,00	0,00	0,00	N	11.184.837,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.534.807,76	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.534.807,76	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.808.154,02	C	396.798.410,49	397.727.593,19	929.182,70	C	17.737.336,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.427.923,66	C	290.299.881,50	292.064.605,97	1.764.724,47	C	5.192.648,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	911.576,38	C	261.847.210,90	262.988.097,71	240.886,81	C	1.152.463,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	902.703,05	C	52.766.287,25	52.988.713,34	222.426,09	C	1.125.129,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	902.703,05	C	52.766.287,25	52.988.713,34	222.426,09	C	1.125.129,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	902.703,05	C	52.766.287,25	52.988.713,34	222.426,09	C	1.125.129,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.306,09	C	47.161.523,77	47.223.450,89	61.927,12	C	76.233,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.380.758,92	2.380.758,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	888.396,96	C	3.224.004,56	3.384.503,53	160.498,97	C	1.048.895,93	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.481,51	C	604.680,38	621.406,72	16.726,34	C	19.207,85	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.481,51	C	604.680,38	621.406,72	16.726,34	C	19.207,85	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.481,51	C	604.680,38	621.406,72	16.726,34	C	19.207,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.391,82	C	208.476.243,27	208.477.977,65	1.734,38	C	8.126,20	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.008,20	C	133.009,87	131.001,67	2.008,20	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	99.871,38	99.871,38	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.008,20	C	33.138,49	31.130,29	2.008,20	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	482,80	C	206.807.093,82	206.810.549,02	3.455,20	C	3.938,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	482,80	C	127.434.739,00	127.438.194,20	3.455,20	C	3.938,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	79.372.354,82	79.372.354,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.900,82	C	1.534.477,96	1.534.765,34	287,38	C	4.188,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.976,40	C	1.507.536,08	1.509.747,88	2.211,80	C	4.188,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.976,40	C	1.507.536,08	1.509.747,88	2.211,80	C	4.188,20	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.924,42	C	26.941,88	25.017,46	1.924,42	D	0,00	N
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.924,42	C	26.941,88	25.017,46	1.924,42	D	0,00	N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.661,62	1.661,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	1.661,62	1.661,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	1.661,62	1.661,62	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.743.131,27	C	13.454.105,23	13.345.127,80	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.743.131,27	C	13.454.105,23	13.345.127,80	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.743.131,27	C	13.439.181,07	13.330.203,64	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.743.131,27	C	13.439.181,07	13.330.203,64	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.743.131,27	C	13.439.181,07	13.330.203,64	108.977,43	D	1.634.153,84	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	14.924,16	14.924,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	166.405,53	166.405,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	164.948,05	164.948,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	164.948,05	164.948,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	164.948,05	164.948,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	1.457,48	1.457,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.457,48	1.457,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.457,48	1.457,48	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	1.216.080,45	1.216.080,45	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	1.216.080,45	1.216.080,45	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.216.080,45	1.216.080,45	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	1.216.080,45	1.216.080,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773.216,01	C	13.616.079,39	15.248.894,48	1.632.815,09	C	2.406.031,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	672.925,96	C	13.428.466,51	15.060.925,93	1.632.459,42	C	2.305.385,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	478.266,59	C	6.908.900,49	8.458.250,04	1.549.349,55	C	2.027.616,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	473,24	C	4.705.581,13	4.729.723,79	24.142,66	C	24.615,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	C	408.800,97	408.800,97	0,00	N	110,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	193,83	C	2.963.984,00	2.965.953,00	1.969,00	C	2.162,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	169,41	C	1.332.796,16	1.354.969,82	22.173,66	C	22.343,07	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	310.409,80	C	2.203.319,36	3.728.526,25	1.525.206,89	C	1.835.616,69	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,50	C	2.203.319,36	3.728.526,25	1.525.206,89	C	1.525.207,39	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	310.409,30	C	0,00	0,00	0,00	N	310.409,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.383,55	C	0,00	0,00	0,00	N	167.383,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	176.619,24	C	6.148.113,53	6.207.547,80	59.434,27	C	236.053,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.619,24	C	6.148.113,53	6.207.547,80	59.434,27	C	236.053,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	162.321,17	C	1.206.744,50	1.215.077,02	8.332,52	C	170.653,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.298,07	C	4.941.369,03	4.992.470,78	51.101,75	C	65.399,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.040,13	C	371.452,49	395.128,09	23.675,60	C	41.715,73	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.040,13	C	371.452,49	395.128,09	23.675,60	C	41.715,73	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.040,13	C	371.452,49	395.128,09	23.675,60	C	41.715,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.290,05	C	187.612,88	187.968,55	355,67	C	100.645,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.290,05	C	187.612,88	187.968,55	355,67	C	100.645,72	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	C	84.410,54	84.766,21	355,67	C	100.355,67	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	C	84.410,54	84.766,21	355,67	C	100.355,67	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	290,00	C	27.460,00	27.460,00	0,00	N	290,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,05	C	75.742,34	75.742,34	0,00	N	0,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.380.230,36	C	106.498.528,99	105.662.987,22	835.541,77	D	12.544.688,59	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.063.841,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.063.841,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.316.388,42	C	106.498.528,99	105.662.987,22	835.541,77	D	10.480.846,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.316.388,42	C	106.498.528,99	105.662.987,22	835.541,77	D	10.480.846,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	485.723.272,41	D	52.498.584,91	51.664.704,76	833.880,15	D	486.557.152,56	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.530.652,48	C	51.530.652,48	0,00	51.530.652,48	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.387.027,89	D	0,00	51.663.755,48	51.663.755,48	C	485.723.272,41	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	133.103,00	C	967.932,43	949,28	966.983,15	D	833.880,15	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	497.032.428,85	C	52.680.028,30	52.680.028,30	0,00	N	497.032.428,85	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.680.028,30	D	0,00	52.680.028,30	52.680.028,30	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.712.457,15	C	52.680.028,30	0,00	52.680.028,30	D	497.032.428,85	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.394,12	D	1.318.254,16	1.318.254,16	0,00	N	17.394,12	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.309.008,89	C	1.309.008,89	0,00	1.309.008,89	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.326.403,01	D	0,00	1.309.008,89	1.309.008,89	C	17.394,12	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	9.245,27	9.245,27	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.626,10	C	1.661,62	0,00	1.661,62	D	22.964,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626,10	C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.661,62	0,00	1.661,62	D	1.661,62	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	274.284.343,95	22.807.688,55	251.476.655,40	D	251.476.655,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	234.785.463,95	17.514.631,84	217.270.832,11	D	217.270.832,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	25.930.868,08	1.606.158,72	24.324.709,36	D	24.324.709,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	23.512.499,31	1.588.985,26	21.923.514,05	D	21.923.514,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.512.499,31	1.588.985,26	21.923.514,05	D	21.923.514,05	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	21.043.108,10	1.561.624,95	19.481.483,15	D	19.481.483,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	14.938.335,78	1.411.624,95	13.526.710,83	D	13.526.710,83	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	201.862,28	0,00	201.862,28	D	201.862,28	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	176.490,26	0,00	176.490,26	D	176.490,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	40.925,83	0,00	40.925,83	D	40.925,83	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	53.957,95	0,00	53.957,95	D	53.957,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	416.535,01	0,00	416.535,01	D	416.535,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	79.807,95	0,00	79.807,95	D	79.807,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.891.121,81	150.000,00	1.741.121,81	D	1.741.121,81	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	580.351,72	0,00	580.351,72	D	580.351,72	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	29.467,72	0,00	29.467,72	D	29.467,72	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	2.362.210,90	0,00	2.362.210,90	D	2.362.210,90	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	163.292,10	0,00	163.292,10	D	163.292,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	108.748,79	0,00	108.748,79	D	108.748,79	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.469.391,21	27.360,31	2.442.030,90	D	2.442.030,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.469.391,21	27.360,31	2.442.030,90	D	2.442.030,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.418.368,77	17.173,46	2.401.195,31	D	2.401.195,31	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.418.368,77	17.173,46	2.401.195,31	D	2.401.195,31	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.061.604,74	6.006,80	2.055.597,94	D	2.055.597,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	136.767,05	0,00	136.767,05	D	136.767,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	143.551,26	6.006,80	137.544,46	D	137.544,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	43.001,15	0,00	43.001,15	D	43.001,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.278.091,96	0,00	1.278.091,96	D	1.278.091,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	460.193,32	0,00	460.193,32	D	460.193,32	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	356.764,03	11.166,66	345.597,37	D	345.597,37	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	356.764,03	11.166,66	345.597,37	D	345.597,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	208.459.470,91	15.899.874,52	192.559.596,39	D	192.559.596,39	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	127.438.194,20	9.058.297,36	118.379.896,84	D	118.379.896,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	127.438.194,20	9.058.297,36	118.379.896,84	D	118.379.896,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	127.438.194,20	9.058.297,36	118.379.896,84	D	118.379.896,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.524.531,87	209.238,48	1.315.293,39	D	1.315.293,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.524.531,87	209.238,48	1.315.293,39	D	1.315.293,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.499.514,41	209.238,48	1.290.275,93	D	1.290.275,93	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	25.017,46	0,00	25.017,46	D	25.017,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	93.259,73	11.880,03	81.379,70	D	81.379,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	93.259,73	11.880,03	81.379,70	D	81.379,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	93.259,73	11.880,03	81.379,70	D	81.379,70	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	31.130,29	0,00	31.130,29	D	31.130,29	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.130,29	0,00	31.130,29	D	31.130,29	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	31.130,29	0,00	31.130,29	D	31.130,29	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	79.372.354,82	6.620.458,65	72.751.896,17	D	72.751.896,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	79.372.354,82	6.620.458,65	72.751.896,17	D	72.751.896,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	499.555,40	0,00	499.555,40	D	499.555,40	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	70.285.529,28	5.903.285,08	64.382.244,20	D	64.382.244,20	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	8.587.270,14	717.173,57	7.870.096,57	D	7.870.096,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	170.289,08	8.598,60	161.690,48	D	161.690,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	170.289,08	8.598,60	161.690,48	D	161.690,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	170.289,08	8.598,60	161.690,48	D	161.690,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	224.835,88	0,00	224.835,88	D	224.835,88	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	216.008,60	0,00	216.008,60	D	216.008,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	216.008,60	0,00	216.008,60	D	216.008,60	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	8.827,28	0,00	8.827,28	D	8.827,28	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	N	8.827,28	0,00	8.827,28	D	8.827,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	20.613.083,29	208.211,64	20.404.871,65	D	20.404.871,65	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	19.879.840,29	200.279,51	19.679.560,78	D	19.679.560,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	19.879.840,29	200.279,51	19.679.560,78	D	19.679.560,78	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.879.840,29	200.279,51	19.679.560,78	D	19.679.560,78	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	733.243,00	7.932,13	725.310,87	D	725.310,87	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	719.131,00	6.756,13	712.374,87	D	712.374,87	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	719.131,00	6.756,13	712.374,87	D	712.374,87	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	126.506,83	2.353,37	124.153,46	D	124.153,46	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	591.208,89	4.402,76	586.806,13	D	586.806,13	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	1.415,28	0,00	1.415,28	D	1.415,28	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.415,28	0,00	1.415,28	D	1.415,28	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	14.112,00	1.176,00	12.936,00	D	12.936,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.112,00	1.176,00	12.936,00	D	12.936,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	13.503.478,30	1.204.356,89	12.299.121,41	D	12.299.121,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	161.681,39	9.335,24	152.346,15	D	152.346,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	161.681,39	9.335,24	152.346,15	D	152.346,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	161.681,39	9.335,24	152.346,15	D	152.346,15	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	462,75	462,75	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	4.870,00	1.100,00	3.770,00	D	3.770,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	5.604,72	0,00	5.604,72	D	5.604,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	22.428,30	0,00	22.428,30	D	22.428,30	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	4.992,00	0,00	4.992,00	D	4.992,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	55.110,51	0,00	55.110,51	D	55.110,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.111,80	0,00	15.111,80	D	15.111,80	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	16.924,19	0,00	16.924,19	D	16.924,19	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	10.470,08	7.772,49	2.697,59	D	2.697,59	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	4.429,43	0,00	4.429,43	D	4.429,43	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	450,00	0,00	450,00	D	450,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	506,00	0,00	506,00	D	506,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.689,79	0,00	3.689,79	D	3.689,79	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	4,59	0,00	4,59	D	4,59	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	16.627,23	0,00	16.627,23	D	16.627,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	13.341.796,91	1.95.021,65	12.146.775,26	D	12.146.775,26	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	27.310,00	450,00	26.860,00	D	26.860,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.310,00	450,00	26.860,00	D	26.860,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	27.310,00	450,00	26.860,00	D	26.860,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	999.019,44	96.177,82	902.841,62	D	902.841,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	999.019,44	96.177,82	902.841,62	D	902.841,62	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	474.460,00	33.760,00	440.700,00	D	440.700,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	524.559,44	62.417,82	462.141,62	D	462.141,62	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	12.315.467,47	1.098.393,83	11.217.073,64	D	11.217.073,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.309.433,69	1.098.192,60	11.211.241,09	D	11.211.241,09	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	2.568.003,95	21.665,86	2.546.338,09	D	2.546.338,09	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	115.757,67	6.729,83	109.027,84	D	109.027,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	562.165,79	88.898,61	473.267,18	D	473.267,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	675.816,32	30.219,00	645.597,32	D	645.597,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	3.379.899,48	1.202.723,43	3.177.176,05	D	3.177.176,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	75.557,05	0,34	75.556,71	D	75.556,71	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	695.974,66	55.423,20	640.551,46	D	640.551,46	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	159.307,23	4.343,95	154.963,28	D	154.963,28	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	46.554,34	0,00	46.554,34	D	46.554,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	3.156.832,42	644.118,58	2.512.713,84	D	2.512.713,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	287.665,33	785,80	286.879,53	D	286.879,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	585.899,45	43.284,00	542.615,45	D	542.615,45	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	6.033,78	201,23	5.832,55	D	5.832,55	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.033,78	201,23	5.832,55	D	5.832,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.864,80	0,00	10.864,80	D	10.864,80	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	10.864,80	0,00	10.864,80	D	10.864,80	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	10.864,80	0,00	10.864,80	D	10.864,80	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.407,32	0,00	9.407,32	D	9.407,32	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.457,48	0,00	1.457,48	D	1.457,48	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	3.880.488,18	3.880.488,18	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	34.831,41	0,00	34.831,41	D	34.831,41	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	34.831,41	0,00	34.831,41	D	34.831,41	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	34.831,41	0,00	34.831,41	D	34.831,41	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.831,41	0,00	34.831,41	D	34.831,41	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	N	34.831,41	0,00	34.831,41	D	34.831,41	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	16.490,23	0,00	16.490,23	D	16.490,23	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	17.881,34	0,00	17.881,34	D	17.881,34	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	459,84	0,00	459,84	D	459,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	155.287,36	0,00	155.287,36	D	155.287,36	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.300.846,66	0,00	1.300.846,66	D	1.300.846,66	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.300.846,66	0,00	1.300.846,66	D	1.300.846,66	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.300.846,66	0,00	1.300.846,66	D	1.300.846,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	84.766,21	0,00	84.766,21	D	84.766,21	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.216.080,45	0,00	1.216.080,45	D	1.216.080,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.272.788,86	255.973.169,01	254.700.380,15	C	254.700.380,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.107.326,46	252.900.591,01	250.893.264,55	C	250.893.264,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.107.326,46	252.900.591,01	250.893.264,55	C	250.893.264,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.107.157,05	16.540.973,41	15.433.816,36	C	15.433.816,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.107.157,05	16.540.973,41	15.433.816,36	C	15.433.816,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.107.157,05	16.540.973,41	15.433.816,36	C	15.433.816,36	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	169,41	235.459.617,60	235.459.448,19	C	235.459.448,19	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	169,41	235.459.617,60	235.459.448,19	C	235.459.448,19	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	9.268.765,28	9.268.765,28	C	9.268.765,28	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	9.268.765,28	9.268.765,28	C	9.268.765,28	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	169,41	226.190.852,32	226.190.682,91	C	226.190.682,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	165.462,40	3.972.578,00	3.807.115,60	C	3.807.115,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	165.462,40	3.972.578,00	3.807.115,60	C	3.807.115,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	165.462,40	3.972.396,83	3.806.934,43	C	3.806.934,43	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	53.728,73	2.572.600,21	2.518.871,48	C	2.518.871,48	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	25.065,90	25.065,90	C	25.065,90	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	53.728,73	2.547.534,31	2.493.805,58	C	2.493.805,58	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	111.733,67	1.899.796,62	1.288.062,95	C	1.288.062,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	181,17	181,17	C	181,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	181,17	181,17	C	181,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.698.947,02	D	572.560.181,86	46.599.425,59	525.960.756,27	D	527.659.703,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	572.560.181,86	46.599.425,59	525.960.756,27	D	525.960.756,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	572.560.181,86	46.599.425,59	525.960.756,27	D	525.960.756,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D

Folha 243
Sigla: DAF/GERFEN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	257.217.738,33	4.425.217,67	252.792.520,66	D	252.792.520,66	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	257.217.738,33	4.425.217,67	252.792.520,66	D	252.792.520,66	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	257.217.738,33	4.425.217,67	252.792.520,66	D	252.792.520,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	45.488.145,78	0,00	45.488.145,78	D	45.488.145,78	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	211.729.592,55	0,00	211.729.592,55	D	211.729.592,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	4.425.217,67	4.425.217,67	C	4.425.217,67	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.947,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.698.947,02	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	309.180,18	D	0,00	0,00	0,00	N	309.180,18	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	309.180,18	D	0,00	0,00	0,00	N	309.180,18	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.389.766,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.389.766,84	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	987.402,35	D	0,00	0,00	0,00	N	987.402,35	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.364,49	D	0,00	0,00	0,00	N	402.364,49	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.698.947,02	C	1.904.848.107,90	2.430.808.864,17	525.960.756,27	C	527.659.703,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.903.220.649,17	2.429.381.405,44	525.960.756,27	C	525.960.756,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.917.325,61	3.917.325,61	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.863.596,88	53.728,73	3.809.868,15	D	3.809.868,15	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.863.596,88	53.728,73	3.809.868,15	D	3.809.868,15	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	53.728,73	3.863.596,88	3.809.868,15	C	3.809.868,15	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.899.303.323,56	2.425.264.079,83	525.960.756,27	C	525.960.756,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.099.360.962,82	1.372.329.198,43	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	799.969.016,57	1.052.761.537,23	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	252.488.839,35	253.420.172,82	931.333,47	C	931.333,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.226.028,46	253.238.324,06	252.012.295,60	C	252.012.295,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	251.262.810,89	181.848,76	251.080.962,13	D	251.080.962,13	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	799.942.360,74	1.052.734.881,40	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	799.942.360,74	1.052.734.881,40	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	799.942.360,74	1.052.734.881,40	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	252.462.183,52	253.393.516,99	931.333,47	C	931.333,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.698.947,02	C	1.627.458,73	1.627.458,73	0,00	N	1.698.947,02	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	309.180,18	C	667.335,59	667.335,59	0,00	N	309.180,18	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	309.180,18	C	309.180,18	0,00	309.180,18	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	179.355,58	179.355,58	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	178.799,83	179.355,58	555,75	C	555,75	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	178.799,83	178.799,83	C	178.799,83	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	129.824,60	129.824,60	C	129.824,60	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	129.824,60	129.824,60	C	129.824,60	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.389.766,84	C	960.123,14	960.123,14	0,00	N	1.389.766,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.389.766,84	C	960.123,14	0,00	960.123,14	D	429.643,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	960.123,14	960.123,14	C	960.123,14	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	400.699.755,83	C	1.571.610.123,93	189.822.539,37	1.381.787.584,56	D	981.087.828,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	5.859.318,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.859.318,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	407.888.804,70	C	1.257.331.951,01	131.383.586,13	1.125.948.364,88	D	718.059.560,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.206.871,36	C	310.871.492,84	1.223.151,13	309.648.341,71	D	285.441.470,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.206.871,36	C	310.871.492,84	1.223.151,13	309.648.341,71	D	285.441.470,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.209.900,62	D	253.306.324,91	1.114.704,48	252.191.620,43	D	257.401.521,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	2.562.311,92	53.728,73	2.508.583,19	D	2.508.583,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.416.771,98	C	55.002.856,01	54.717,92	54.948.138,09	D	25.531.366,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	315.342.443,53	42.174.207,92	273.168.235,61	D	273.168.235,61	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	C	315.775.571,11	45.812.019,16	269.963.551,95	D	113.718.381,39	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	C	315.775.571,11	45.812.019,16	269.963.551,95	D	113.718.381,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	C	315.775.571,11	45.812.019,16	269.963.551,95	D	113.718.381,39	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	C	315.775.571,11	45.812.019,16	269.963.551,95	D	113.718.381,39	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.329.730,60	D	314.278.172,92	58.438.953,24	255.839.219,68	D	257.168.950,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	D	314.278.172,92	58.438.953,24	255.839.219,68	D	257.168.950,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	D	64.247.679,13	42.436.891,74	21.810.787,39	D	23.140.517,99	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	D	64.247.679,13	42.436.891,74	21.810.787,39	D	23.140.517,99	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.329.730,60	D	28.246.781,13	29.537.860,45	1.291.079,32	C	38.651,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.329.730,60	D	28.246.781,13	29.537.860,45	1.291.079,32	C	38.651,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	24.574.911,56	1.911.263,30	22.663.648,26	D	22.663.648,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	24.574.911,56	1.911.263,30	22.663.648,26	D	22.663.648,26	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	11.425.986,44	10.987.767,99	438.218,45	D	438.218,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	275.413,26	10.933.700,07	10.658.286,81	C	10.658.286,81	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	11.150.573,18	54.067,92	11.096.505,26	D	11.096.505,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	42.880.470,71	450.775,60	42.729.695,11	D	42.729.695,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	20.182.088,87	54.717,92	20.127.370,95	D	20.127.370,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	20.182.088,87	54.717,92	20.127.370,95	D	20.127.370,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.698.381,84	96.057,68	22.602.324,16	D	22.602.324,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.698.381,84	96.057,68	22.602.324,16	D	22.602.324,16	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	206.804.963,30	15.678.756,01	191.126.207,29	D	191.126.207,29	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	N	206.804.963,30	15.678.756,01	191.126.207,29	D	191.126.207,29	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	345.059,78	172.529,89	172.529,89	D	172.529,89	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	345.059,78	172.529,89	172.529,89	D	172.529,89	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	345.059,78	172.529,89	172.529,89	D	172.529,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	400.699.755,83	D	3.950.152.705,60	5.331.940.290,16	1.381.787.584,56	C	981.087.828,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.859.318,27	C	6.527.855,59	6.527.855,59	0,00	N	5.859.318,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.859.318,27	C	6.527.855,59	6.527.855,59	0,00	N	5.859.318,27	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.859.318,27	C	6.527.855,59	6.527.855,59	0,00	N	5.859.318,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.859.318,27	C	6.527.855,59	6.527.855,59	0,00	N	5.859.318,27	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.859.318,27	C	6.527.855,59	6.527.855,59	0,00	N	5.859.318,27	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.859.318,27	C	6.527.855,59	5.811.775,14	1.216.080,45	D	4.643.237,82	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	1.216.080,45	1.216.080,45	C	1.216.080,45	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	407.888.804,70	D	3.730.152.890,66	4.856.101.255,54	1.125.948.364,88	C	718.059.560,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.206.871,36	D	1.087.665.553,39	1.397.313.895,10	309.648.341,71	C	285.441.470,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.206.871,36	D	1.087.665.553,39	1.397.313.895,10	309.648.341,71	C	285.441.470,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	873.343,68	D	263.477.949,87	265.518.386,51	2.040.436,64	C	1.167.092,96	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.132.129,42	D	261.043.201,25	264.169.893,74	3.126.692,49	C	994.563,07	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.258.785,74	C	2.434.748,62	1.348.492,77	1.086.255,85	D	172.529,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	547.477.684,04	548.257.909,10	780.225,06	C	780.225,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	179.355,58	179.355,58	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.070.646,65	C	272.246.793,62	277.958.431,75	5.711.638,13	C	12.782.284,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	252.462.183,52	253.393.516,99	931.333,47	C	931.333,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.810.496,32	C	10.804.172,76	7.000.054,18	3.804.118,58	D	993.622,26	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.260.150,33	C	8.801.637,51	17.385.505,00	8.583.867,49	C	12.844.017,82	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	178.799,83	179.355,58	555,75	C	555,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.713.354,51	D	4.153.945,68	305.579.167,74	301.425.222,06	C	270.711.867,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.057.888,00	255.143.299,07	251.085.411,07	C	251.085.411,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	4.023.937,04	245.297.648,04	241.273.711,00	C	241.273.711,00	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	33.950,96	9.845.651,03	9.811.700,07	C	9.811.700,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.041.163,50	D	96.057,68	11.406.661,60	11.410.603,92	C	6.369.440,42	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	25.672.191,01	D	0,00	38.929.207,07	38.929.207,07	C	13.257.016,06	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.180,18	C	309.180,18	0,00	309.180,18	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	661.333.815,37	934.502.050,98	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	661.333.815,37	934.502.050,98	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	661.333.815,37	934.502.050,98	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	661.333.815,37	934.502.050,98	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	357.516.651,45	357.516.651,45	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	4.425.217,67	257.217.738,33	252.792.520,66	C	252.792.520,66	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.456.850.958,44	1.730.019.194,05	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.456.850.958,44	1.730.019.194,05	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.456.850.958,44	1.730.019.194,05	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.456.850.958,44	1.730.019.194,05	273.168.235,61	C	273.168.235,61	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	357.516.651,45	357.516.651,45	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	299.391.946,25	319.767.661,20	20.375.714,95	C	20.375.714,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	275.262.086,75	276.042.311,81	780.225,06	C	780.225,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	272.036.241,71	272.036.241,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	252.462.183,52	253.393.516,99	931.333,47	C	931.333,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	181.848,76	251.262.810,89	251.080.962,13	C	251.080.962,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	D	524.302.563,46	794.266.115,41	269.963.551,95	C	113.718.381,39	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	D	524.302.563,46	794.266.115,41	269.963.551,95	C	113.718.381,39	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	383.681.933,34	D	524.302.563,46	794.266.115,41	269.963.551,95	C	113.718.381,39	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	383.681.933,34	D	524.302.563,46	794.266.115,41	269.963.551,95	C	113.718.381,39	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	324.832.087,92	D	258.561.165,74	496.586.240,52	238.025.074,78	C	86.807.013,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	46.035.355,24	D	252.261.904,01	208.805.851,51	43.456.052,50	D	89.491.407,74	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	21.309.524,08	C	9.390.393,87	25.793.207,93	16.402.814,06	C	37.712.338,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.124.014,26	D	4.089.099,84	63.080.815,45	58.991.715,61	C	24.867.701,35	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.329.730,60	C	213.471.959,35	469.311.179,03	255.839.219,68	C	257.168.950,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	C	213.471.959,35	469.311.179,03	255.839.219,68	C	257.168.950,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	C	74.376.916,74	96.187.704,13	21.810.787,39	C	23.140.517,99	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.329.730,60	C	74.376.916,74	96.187.704,13	21.810.787,39	C	23.140.517,99	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.329.730,60	C	38.375.904,85	37.084.825,53	1.291.079,32	D	38.651,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.329.730,60	C	13.581.827,12	12.290.747,80	1.291.079,32	D	38.651,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	24.794.077,73	24.794.077,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	25.013.243,90	47.676.892,16	22.663.648,26	C	22.663.648,26	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	24.794.077,73	24.794.077,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	219.166,17	22.882.814,43	22.663.648,26	C	22.663.648,26	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.987.767,99	11.425.986,44	438.218,45	C	438.218,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	10.933.700,07	10.275.413,26	10.658.286,81	D	10.658.286,81	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	54.067,92	11.150.573,18	11.096.505,26	C	11.096.505,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	150.775,60	42.880.470,71	42.729.695,11	C	42.729.695,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	54.717,92	20.182.088,87	20.127.370,95	C	20.127.370,95	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	54.067,92	11.206.790,32	11.152.722,40	C	11.152.722,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	6.847.988,48	6.847.988,48	C	6.847.988,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.236.433,11	2.236.433,11	C	2.236.433,11	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	729.519,89	729.519,89	C	729.519,89	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	4.795,40	9.357,87	4.562,47	C	4.562,47	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	104,77	12.216,31	12.111,54	C	12.111,54	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	31.061,52	679.681,40	548.619,88	C	548.619,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	7.337,75	423.228,07	415.890,32	C	415.890,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	10.768,48	368.365,19	357.596,71	C	357.596,71	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	650,00	3.758.077,93	3.757.427,93	C	3.757.427,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	650,00	3.758.077,93	3.757.427,93	C	3.757.427,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	5.217.220,62	5.217.220,62	C	5.217.220,62	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	5.179.278,68	5.179.278,68	C	5.179.278,68	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	37.941,94	37.941,94	C	37.941,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	96.057,68	22.698.381,84	22.602.324,16	C	22.602.324,16	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	96.057,68	11.163.701,21	11.067.643,53	C	11.067.643,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	44.562,80	6.884.612,47	6.840.049,67	C	6.840.049,67	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	2.234.464,11	2.234.464,11	C	2.234.464,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	729.519,89	729.519,89	C	729.519,89	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.562,47	4.562,47	C	4.562,47	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	408,00	11.111,10	10.703,10	C	10.703,10	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	24.323,98	573.958,59	549.634,61	C	549.634,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	364.788,57	364.788,57	C	364.788,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	26.762,90	360.684,01	333.921,11	C	333.921,11	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	2.210.047,38	2.210.047,38	C	2.210.047,38	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.210.047,38	2.210.047,38	C	2.210.047,38	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	9.324.633,25	9.324.633,25	C	9.324.633,25	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.910.039,86	3.910.039,86	C	3.910.039,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.881.690,73	3.881.690,73	C	3.881.690,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	9.245,27	9.245,27	C	9.245,27	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.523.657,39	1.523.657,39	C	1.523.657,39	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	138.647.809,82	329.774.017,11	191.126.207,29	C	191.126.207,29	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	134.053.976,09	325.180.183,38	191.126.207,29	C	191.126.207,29	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	454,48	118.374.765,60	118.374.311,12	C	118.374.311,12	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	127.433.062,96	127.433.062,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	6.620.458,65	79.872.354,82	72.751.896,17	C	72.751.896,17	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.593.833,73	4.593.833,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	26.655,83	26.655,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.567.177,90	4.567.177,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	296.457,19	468.987,08	172.529,89	C	172.529,89	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	61.963,65	234.493,54	172.529,89	C	172.529,89	C

Folha 251
Sigla: DAF/GERFEN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	61.963,65	234.493,54	172.529,89	C	172.529,89	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	61.963,65	234.493,54	172.529,89	C	172.529,89	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	234.493,54	234.493,54	0,00	N	0,00	N

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NJRJ-3CL1-7PI4-WXRJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:45:26 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:28:47 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:29:05 (Certificado Digital)

PARÂMETROS UTILIZADOS
RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO												e MARCUS S
PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023															

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
151041	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	513.713.418,00	29.786.280,45	(264.893.319,26)	278.606.379,19	1.503.524,47	252.792.520,66	22.454.025,46	252.012.295,60	22.511.721,31	251.080.962,13	780.225,06	25.813.858,53
0017	Planejamento e Gestão Pública	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0794	Acompanhamento dos Contratos de Concessão das Parcerias Público-Privadas - PPP's	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0018	Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0952	Regularização Fundiária	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
0035	Gestão e Manutenção da Administração	512.713.418,00	29.786.280,45	(264.893.319,26)	277.606.379,19	1.503.524,47	252.792.520,66	22.454.025,46	252.012.295,60	22.511.721,31	251.080.962,13	780.225,06	24.813.858,53
0491	Pagamento de Pessoal Ativo	27.105.000,00	5.894.000,00	-	32.999.000,00	2.046.313,01	31.166.051,52	2.546.439,92	30.955.218,97	2.624.138,72	30.941.750,63	210.832,55	1.832.948,48
0492	Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD	2.415.000,00	1.856.080,45	-	4.271.080,45	285.160,14	4.051.779,53	653.389,44	3.879.246,52	725.247,49	3.791.894,48	172.533,01	219.300,92
0493	Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's	3.155.000,00	200.000,00	-	3.355.000,00	8.083,90	3.327.653,09	774.453,81	3.320.712,42	802.184,19	3.045.707,88	6.940,67	27.346,91
0494	Gestão da Tecnologia da Informação	2.950.000,00	686.000,00	(100.000,00)	3.536.000,00	291.911,59	3.526.602,94	517.190,44	3.217.397,80	430.820,98	2.958.663,27	309.205,14	9.397,06
0495	Adequação da Estrutura Física da SEAD	63.560,00	-	-	63.560,00	17.199,92	17.199,92	-	-	-	-	17.199,92	46.360,08
0520	Pagamento de Encargos de Inativos	453.954.858,00	-	(245.523.319,26)	208.431.538,74	(2.896.167,23)	186.933.832,77	15.749.878,56	186.933.832,77	15.749.878,56	186.933.832,77	-	21.497.705,97
0521	Pagamento de Pensões	19.200.000,00	20.300.200,00	(19.200.000,00)	20.300.200,00	1.303.054,45	19.679.815,03	1.530.059,66	19.679.815,03	1.530.059,66	19.679.815,03	-	620.384,97
0522	Pagamento de Auxílio Funeral	260.000,00	500.000,00	-	760.000,00	40.912,36	710.959,59	63.784,26	710.959,59	213.517,69	680.366,44	-	49.040,41
0523	Publicação de Atos Oficiais	2.270.000,00	280.000,00	-	2.550.000,00	217.969,49	2.546.338,09	429.679,49	2.546.338,09	218.013,63	2.334.672,23	-	3.661,91
0524	Pagamento de Indenizações à Servidores	500.000,00	70.000,00	(70.000,00)	500.000,00	78.883,11	392.946,07	67.499,95	332.063,30	39.989,02	282.892,46	60.882,77	107.053,93
0525	Modernização da Folha de Pagamento	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
0831	Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe	670.000,00	-	-	670.000,00	107.572,73	436.711,11	121.649,93	436.711,11	177.871,37	431.366,94	-	233.288,89
0953	Implantação de novos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC	70.000,00	-	-	70.000,00	2.631,00	2.631,00	-	-	-	-	2.631,00	67.369,00
TOTAL		513.713.418,00	29.786.280,45	(264.893.319,26)	278.606.379,19	1.503.524,47	252.792.520,66	22.454.025,46	252.012.295,60	22.511.721,31	251.080.962,13	780.225,06	25.813.858,53

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XLJL-IGF3-BRM6-CW2A



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:46:35 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:29:15 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:30:02 (Certificado Digital)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO			SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	BANCÁRIO	RAZÃO	
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400476	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0029	24401235	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400485	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BRASIL	3611	00007070	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAIXA	0059	00071163	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAIXA	2186	00000039	0,00	22.978,28	IMPORTAÇÃO A REALIZAR
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400449	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400454	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400450	15.673,00	15.673,00	SALDO CONCILIADO
151041	SEAD	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0043	24400494	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Importação a realizar: Extratos bancários não importados no período especificado;
- A Regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou os saldos da conta apresentam divergências.
- Saldo Conciliado: Conta com situação regularizada

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SIXS-TLUR-OMXB-HDAY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:47:48 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:29:45 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:30:56 (Certificado Digital)

ANEXO X

[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA, LUCIVANDA NUNES RODRIGUES e MARCUS SANDALO PEREIRA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CFUH-ET5U-EQX1-7SG0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:48:56 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:30:36 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:32:01 (Certificado Digital)

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE : SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO/PERÍODO

2023

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
1	22/06/2023	II e III Leilões de Bens Móveis Inservíveis 2023	AR CONDICIONADO, MICROCOMPUTADOR, (SUCATA) LONGARINAS, COMPUTADORES, MONITORES, TELEVISORES,	37.583,96
			TOTAL GERAL	37.583,96

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: N8VR-PYSV-D53N-CSZ0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:49:59 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:31:40 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:33:55 (Certificado Digital)



Quinta-Feira, 18 de Abril de 2024 - 08:44:12 v20240418-1 host01-node01

Menu Principal > Cadastro de Prestação de Contas



USUÁRIO: JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA Encerrar Sessão (q)

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Exercício:	2023	Prestação de Contas:	☒ Sim ☐ Não
Unidade Gestora:	151041 - SEAD *	Gestão:	00001 - TESOURO
Número da prestação de contas:	PC	Período da Prestação de Contas:	01/01/2023 a 31/12/2023
Situação da prestação de contas:	-- Todos --	Situação do Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --
Empenho:	2023 NE a NE	Período do Empenho:	a
Ordem Bancária:	2023 OB a OB	Período da Ordem Bancária:	a
Trâmite:	-- Todos --	Período do Trâmite:	a
Número da Caixa:	a	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Fonte de Recurso:		Valor da OB:	a
Fornecedor:	CPF	Credor:	CPF
Ordenação:	Número do Processo ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (l)

	Processo	Situação	Tipo de Despesa	Empenho		Ordem Bancária		Data de Pagamento	Prazo	Data da Prestação	Trâmite atual
				Número	Data	Número	Data				
☐	2023PC00000128	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000132	15/02/2023	2023OB000314	17/02/2023	17/02/2023	15/06/2023	29/05/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000129	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000131	15/02/2023	2023OB000315	17/02/2023	17/02/2023	15/06/2023	29/05/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000316	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000283	03/04/2023	2023OB000733	25/04/2023	25/04/2023	01/08/2023	01/08/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000317	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000284	03/04/2023	2023OB000732	25/04/2023	25/04/2023	01/08/2023	01/08/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000494	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000412	23/05/2023	2023OB001268	05/07/2023	05/07/2023	20/09/2023	21/09/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000594	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000603	21/07/2023	2023OB001452	01/08/2023	01/08/2023	20/11/2023	07/11/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000598	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000604	21/07/2023	2023OB001451	01/08/2023	01/08/2023	20/11/2023	07/11/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000890	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000947	17/11/2023	2023OB002376	22/11/2023	22/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000891	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000790	21/09/2023	2023OB001943	28/09/2023	28/09/2023	20/12/2023	21/12/2023	ARQUIVADO
☐	2023PC00000892	EM ARQUIVO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2023NE000789	21/09/2023	2023OB001944	28/09/2023	28/09/2023	20/12/2023	22/12/2023	ARQUIVADO

Registros 1-10 de 10

Detalhar (h)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MVY5-7QVV-GQA5-QTHD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 25/04/2024 12:51:00 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 26/04/2024 09:35:43 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 25/04/2024 13:35:23 (Certificado Digital)

ANEXO XII						
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			EXERCÍCIO/PERÍODO		2023	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS						
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 1.080,00					R\$ 1.080,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.600,00		R\$ 13.983,00			R\$ 16.583,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAGENS	R\$ 333.941,46		R\$ 440,00			R\$ 334.381,46
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 9.807,00					R\$ 9.807,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 328.269,32		R\$ 54.000,00			R\$ 382.269,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 85.360,92					R\$ 85.360,92
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.000,00					R\$ 4.000,00
OUTROS MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 68.429,98					R\$ 68.429,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.732,00					R\$ 3.732,00
SUB-TOTAL	R\$ 837.220,68	R\$ 0,00	R\$ 68.423,00	R\$ 0,00		R\$ 905.643,68
BENS IMÓVEIS						
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 9.191.070,59					R\$ 9.191.070,59
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.534.807,76					R\$ 1.534.807,76
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS	R\$ 1.993.766,94					R\$ 1.993.766,94
SUB-TOTAL	R\$ 12.719.645,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 12.719.645,29
TOTAL GERAL	R\$ 12.719.645,29	R\$ 0,00	R\$ 68.423,00	R\$ 0,00		R\$ 13.625.288,97

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7QOH-EDDI-JSOL-0AYV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/04/2024 08:55:39 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/04/2024 10:27:42 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/04/2024 09:13:55 (Certificado Digital)

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			EXERCÍCIO/PERÍODO			2023
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS						
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.983,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.583,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAGENS	R\$ 333.941,46	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 17.591,50	R\$ 351.972,96
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 9.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.807,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 328.269,32	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.482,62	R\$ 401.751,94
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 85.360,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 85.361,92
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,84	R\$ 4.508,84
BENS MÓVEIS ALIENAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.583,96	R\$ 37.583,96	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 68.429,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.429,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.732,00					R\$ 3.732,00
SUB-TOTAL	R\$ 837.220,68	R\$ 0,00	R\$ 68.423,00	R\$ 37.583,96	R\$ 75.167,92	R\$ 868.059,72
BENS IMÓVEIS						
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 9.191.070,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.191.070,59
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.534.807,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534.807,76
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS	R\$ 1.993.766,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993.766,94
SUB-TOTAL	R\$ 12.719.645,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.719.645,29
TOTAL GERAL	R\$ 13.556.865,97	R\$ 0,00	R\$ 68.423,00	R\$ 37.583,96	R\$ 75.167,92	R\$ 13.587.705,01

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: Z1O0-ZGV0-PQFO-9WNE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- JOSEFA MARCIA ANDRADE PEREIRA - 29/04/2024 13:05:06 (Certificado Digital)
- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 29/04/2024 13:20:46 (Certificado Digital)
- MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA - 29/04/2024 13:06:55 (Certificado Digital)



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

PROCESSO Nº: 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Administração - SEAD
GESTOR: Lucivanda Nunes Rodrigues
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 47/2024/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o presente processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Administração - **SEAD**, referente ao exercício financeiro de 2023.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art. 11 da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 36 a 44, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da SEAD foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 29/02/2024, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 221 páginas, numerado pelo sistema e-doc, com a



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

nomenclatura de Sigla: DAF/GERFIN (folhas 1 a 212); conforme estabelece o Art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas da SEAD foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da IN nº 001/SETC/2024 e no Art. 9º alínea “b” da mesma Instrução, consta às fls. 36 a 44, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 45 a 54, conforme o Art. 9º, alínea “b”, item 1 da IN nº 001/SETC/2024.

2.3 – Do Relatório de Gestão

O “Relatório de Gestão”, bem como a “Identificação do Órgão”, emitidos pelo titular do Órgão, foram apresentados na Prestação de Contas às fls. 2 a 35, demonstrando a estrutura organizacional, identidade institucional, histórico, descrição dos objetivos, metas e indicadores, avaliação setorial e conclusão, em conformidade com o Art. 9º, letra “a”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.4 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – “Plano de Providências Permanente – PPP”, apresentado à fl. 227, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pelo gestor deste Órgão, conforme estabelece o Art. 9º, letra “c”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

2.5 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.5.1 – Orçamento

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

O Orçamento da SEAD para o exercício, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023, publicado no D.O.E. em 08/01/2023, com previsão de Receitas e fixação de Despesas no valor de **R\$ 513.713.418,00**, Sendo todo os Recursos do Tesouro, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 55 a 60.

2.5.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 61 a 90, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotação própria, que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar na “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, à fl. 91, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	513.713.418,00
B	Créditos Adicionais	29.786.280,45
C	Dotação anulada	264.893.319,26
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	278.606.379,19

2.5.3 – Receita

2.5.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, às fl. 94, verifica-se que, até o final do exercício/2023, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 0,00**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 3.809.868,15**, configurando-se, dessa forma, um **superavit de arrecadação** da ordem de **R\$ 3.809.868,15**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.519.052,65	2.519.052,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.752,55	2.752,55
RECEITAS CORRENTES -OI	0,00	1.288.062,95	1.288.062,95
TOTAL	,00	3.809.868,15	3.809.868,15

2.5.4 – Despesa

2.5.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, às fls. 228 e 229, verifica-se que, até o final do exercício/2023, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 278.606.379,19**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 252.792.520,66**, representando aproximadamente 90,73% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 25.813.858,53**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	AUTORIZADO	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	278.004.500,65	252.270.028,12	25.734.472,53
DESPESAS DE CAPITAL	601.878,54	522.492,54	79.386,00
TOTAL	278.606.379,19	252.792.520,66	25.813.858,53

2.5.4.2 – Restos a Pagar

No exercício, verificou-se que houve inscrição tanto de “Restos a Pagar Processados” quanto de “Restos a Pagar Não Processados”, respectivamente, nos valores de **R\$ 780.255,06** e **R\$ 931.333,47**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 174 a 179.

2.5.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 9º, alínea “d”, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl.96, e registra saldo de **R\$ 4.447.143,36** para o exercício seguinte, conforme detalhado no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	1.698.947,02	1.711.558,53	1.268.747,57	2.141.757,98
DEPÓSITOS	672.925,96	15.060.925,93	13.428.466,51	2.305.385,38
TOTAL	2.371.872,98	16.772.484,46	14.697.214,08	4.447.143,36

2.5.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal”, efetuado para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 108, e registra uma movimentação no valor de **R\$ 2.536.178,13** pagos no exercício.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 109, e registra que não houve movimentação.

2.6 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.6.1 – Balanço Orçamentário

O “Balanço Orçamentário”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 111 a 112, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 248.982.652,51**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	3.809.868,15
(-)	Despesa Empenhada	252.792.520,66
(=)	Superavit / Deficit Orçamentário	-248.982.652,51

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao *deficit* registrado no exercício, foi observado que se encontra em conformidade com o *deficit* de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 95.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, à fl. 113, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 309.180,18**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 178.799,83** e cancelado o valor de **R\$ 129.824,60**, restando o saldo de **R\$ 555,75** para o exercício seguinte.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 115, verificou-se saldo inscrito em exercícios anteriores de **R\$ 402.364,49**, e saldo do exercício



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

anterior no valor de **R\$ 987.402,35**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 960.123,14** e cancelado o valor de **R\$ 0,00**, restando o saldo de **R\$ 429.643,70** para o exercício seguinte.

2.6.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada / Receita Prevista

Receita Arrecadada	3.809.868,15	-
Receita Prevista	,00	

Este quociente demonstra a relação entre a receita prevista **R\$ 0,00** e a arrecadada **R\$ 3.809.868,15**, ao final do exercício/2023, logo nesse caso ocorreu um **superavit de arrecadação** da ordem de **R\$ 3.809.868,15**.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada / Despesa Autorizada

Despesa Executada	252.792.520,66	0,91
Despesa Autorizada	278.606.379,19	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,91**, gerando, ao final do exercício/2023, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$25.813.858,53**.

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada / Despesa Executada

Receita Arrecadada	3.809.868,15	0,02
Despesa Executada	252.792.520,66	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,02** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2023, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 248.982.652,51**.

2.6.2 – Balanço Financeiro



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

O “Balanço Financeiro”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 116, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.807.115,60	3.089.933,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252.792.520,66	367.055.684,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	250.893.264,55	364.188.557,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	,00	2.781.254,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.912.470,61	27.403.678,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.590.504,58	27.707.079,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.332.338,42	4.194.187,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.564.916,49	1.332.338,42
TOTAL	281.945.189,18	398.876.356,69	TOTAL	281.947.941,73	398.876.356,69

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.564.916,19**, encontra-se em conformidade com os saldos das contas “Caixa e Equivalente de Caixa” e “Depósito Restituíveis e Valores Vinculados” registrado no Ativo Circulante do Relatório Balancete Contábil.

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 280.615.603,31**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 1.332.338,42**, gerou ingressos no total de **R\$ 281.947.941,73**.

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 280.383.025,24**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 1.564.916,49**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 1.332.338,42**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 1.564.916,49**, constatou-se uma **variação positiva** no exercício, no valor de **R\$ 232.578,07**.

c) Os valores de **R\$ 780.225,06** e **R\$ 931.333,47**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e não processados”, respectivamente, registrados, nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores dos saldos para o exercício seguinte registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, e com o valor registrado na conta “6.2.2.1.3.03.00 – Crédito Empenhado Liquidados a Pagar” e “6.2.2.1.3.01.00 – Crédito Empenhado a Liquidar”, do Relatório Balancete Contábil.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

d) Os valores de **R\$ 178.799,83** e **R\$ 960.123,14**, referente aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com os saldos registrados nas contas “Restos a Pagar Processados Pagos” e “Restos a Pagar Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil.

2.6.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	3.809.868,15	0,02
Despesa Orçamentária	252.792.520,66	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,02** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 248.982.652,51**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	25.912.470,61	0,94
Despesa Extraorçamentária	27.590.504,58	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,94** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando um **deficit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 1.678.033,97**.

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária)

Receita	29.722.338,76	0,11
Despesa	280.383.025,24	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária é superior ao resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária, demonstrando que para cada **R\$ 1,00** de despesa, existe a quantia de **R\$ 0,11** para saldar as obrigações.

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	1.564.916,49	1,17
Saldo do exercício anterior	1.332.338,42	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é maior que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação positiva** no valor de **R\$ 232.578,07**.

2.6.3 – Balanço Patrimonial

O “Balanço Patrimonial”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 117, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	5.849.356,46	1.727.288,05	CIRCULANTE	5.192.648,13	3.427.923,66
NÃO CIRCULANTE	15.111.705,01	15.080.865,97	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.768.413,34	13.380.230,36
TOTAL	20.961.061,47	16.808.154,02	TOTAL	20.961.061,47	16.808.154,02

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- a) O Ativo total, em 31/12/2023, atingiu a quantia de **R\$ 20.961.061,47**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 24,71%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 4.152.907,45**.
- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor total de **R\$ 5.849.356,46**, representando aproximadamente 27,91% do Ativo Total.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor de **R\$ 15.111.705,01**, representando 72,09% do Ativo Total.

d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2023, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 5.192.648,13**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício, esse passivo sofreu um aumento de aproximadamente 51,48 %, atingindo uma variação no valor de **R\$ 1.764.724,47**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2020, bem como não consta saldo do exercício anterior.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo apresentou o valor de **R\$ 15.768.413,34**, assim vejamos:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C)= (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
3.223.724,75	10.480.846,65	13.704.571,40	2.063.841,94	15.768.413,34

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 118, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 14.988.188,28**.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 119, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, não consta saldo.

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelecido no Art. 9º, alínea “e”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e registra um *Superavit* no valor de **R\$ 1.167.092,96**.

2.6.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Caixa e Equivalente de Caixa / Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	1.562.308,67	0,30
Passivo Circulante	5.192.648,13	

Este índice demonstra que a Secretaria possui a quantia de **R\$ 0,30** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que o órgão não possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma insuficiência financeira da ordem de **R\$ 3.630.339,46**.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Ativo Circulante	5.849.356,46	1,13
Passivo Circulante	5.192.648,13	

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da Instituição de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que o Órgão possui a quantia de **R\$ 1,13** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 656.708,33**.

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	7.373.356,46	1,42
PC + PNC	5.192.648,13	

O índice de liquidez geral foi maior que 1, significa que a empresa possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R\$ 1,00** de todas as obrigações a curto e a longo prazo, a entidade possui a quantia de **R\$ 1,42** de bens e direitos a curto e a longo prazo.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

PC+PNC	5.192.648,13	0,25
ATIVO TOTAL	20.961.061,47	

Este índice demonstra o grau de endividamento da SEAD. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do Órgão, a importância de **R\$ 0,25** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

2.6.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, sintética e analítica, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 121 a 123, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, e apresentaram um **Resultado Patrimonial Positivo** de **R\$ 3.223.724,75**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	254.700.380,15	367.328.914,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	251.476.655,40	367.488.547,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.223.724,75	-159.633,07

2.6.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 124, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e apresentou crescimento de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 232.578,07**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	750.127,06	-862.340,31
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-517.548,99	-1.999.508,94
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	232.578,07	-2.861.849,25

2.6.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 126 e 139, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras apresentaram um saldo de **R\$ 1.562.308,67**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo insuficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 3.630.339,46**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	1.562.308,67
(-)	Passivo Circulante	5.192.648,13
=	Resultado	-3.630.339,46

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2023, e respectivas Conciliações, às fls. 140 a 173 e 253, constatamos que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos. Porém como abordado em nota explicativa fl. 139, a conta nº 39-3, agência 2186, encontra-se com saldo a regularizar de R\$ 22.978,28, visto que a conta está encerrada conforme extrato fl. 160, os demais saldos estão em conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial.

2.7.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2023, no valor de **R\$ 149.525,72**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve uma diminuição de aproximadamente 2,76%, atingindo um crescimento no valor de **R\$ 4.236,44**.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 180. De acordo com esse demonstrativo, o saldo do almoxarifado em 31/12/2023 era de **R\$ 153.762,16**, que adicionado ao valor de **R\$ 127.712,48**, referente às entradas, e subtraído do valor de **R\$ 131.948,92**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2023, o saldo atual de **R\$ 149.525,72**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado”, às fls. 181 a 186, conforme “Termo de Conferência de Material Existente no Almoxarifado”, fl. 187, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”.

2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 13.587.705,01**, em 31/12/2023, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve um aumento no valor de **R\$ 30.839,04**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 254, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 68.423,00**, estando em conformidade com o “Demonstrativo sintético dos Bens Móveis e Imóveis”.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 189, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e evidencia que não houve movimentação no período.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados”, às fls. 256, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 37.583,96**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados”, à fl. 191, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, contendo a informação que não houve movimentação.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 259, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil.

2.8 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.8.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), foi apresentado na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 193, e registra o valor total celebrado de **R\$ 9.632.501,00**, e o valor total executado de **R\$ 6.670.737,86**.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos), foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 194, e registra que não houve movimentação.

2.8.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

Os Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos), foram apresentados nas formas do Anexo XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, às fls. 195 e 196, com a informação de que não houve movimentação.

2.9 – Outros Demonstrativos

2.9.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa do protocolo de entrega ao TCE/SE da documentação de Declarações de Bens e Rendas do Gestor referente ao exercício de 2023, ano-calendário 2022, foram anexados ao processo de Prestação de Contas em epígrafe às fls. 44, 46 e 197, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “h”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.9.2 – Dos Suprimentos de Fundos



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Declaração” emitida pelo Ordenador de Despesas, à fls. 205 e 257, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “2”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

2.9.3 – Certidão de Regularidade do contabilista

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Certidão de Regularidade do contabilista” emitida pelo Contador(a), à fl. 199, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatou-se inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Agente responsável, por meio da Diligência nº 46/2024/SETC, cujo atendimento foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante no processo da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Administração - **SEAD**, contendo 283 folhas numeradas pelo sistema e-doc, fls. 01 a 259 apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada, verificou-se que, as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, conclui-se que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opina-se pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da **SEAD**, referente ao exercício 2023.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

É o Relatório.



Documento assinado digitalmente
GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS
Data: 29/04/2024 14:13:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aracaju/SE, 29 de abril de 2024.

Gladson do Nascimento Santos
Contador
CRC/SE - 008331/O

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MHKE-N23X-7IYP-WWAE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 29/04/2024 14:13:33 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/1

PROCESSO Nº: 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado da Administração - SEAD

GESTOR: Lucivanda Nunes Rodrigues

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023

RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 47/2024/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 47/2024/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Administração - SEAD**, contendo 283 páginas (em formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada de 1 a 259, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 47/2024/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SEAD**, referente ao exercício de 2023.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2024.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador CRC/SE 7257/O-2

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: T0YJ-AQIL-NJET-HGPO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 29/04/2024 15:03:59 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO Nº: 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
GESTOR: LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 47/2024/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 47/2024/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Aracaju/SE, 30 de abril de 2024.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
SECRETÁRIO DE ESTADO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1SRD-GEHP-XCR9-UUID



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 30/04/2024 10:21:37 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 352/2024-SETC

Aracaju, 30 de abril de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária de Estado da Administração - SEAD
Rua Duque de Caxias, nº 346 – São José
Aracaju/SE - CEP: 49.015-320

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2023 - SEAD

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual da Secretaria Estado da Administração - SEAD**, referente ao **período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023**, precedido do Relatório PCA nº 47/2024/SETC, Certificado de Auditoria nº 47/2024/SETC, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 360/2024-PREST-CONTAS-SEAD**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.

3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no “Rol de Responsáveis”, força se faz registrar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponta o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br -

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados pessoais expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: II6U-ZDPD-LRT6-RXGX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 30/04/2024 10:21:55 (Docflow)