



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CAPA DO PROCESSO

Nº 683/2022-PREST-CONTAS-SEAD

**ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO
2021**

INTERESSADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO- SEAD

Aracaju, 3 de março de 2022

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



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO 2 0 2 1

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto



Governo de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ÍNDICE DOCUMENTAL

Identificação do Órgão ou Entidade

Relatório de Gestão
Rol de Responsáveis, Documentos (Nomeações / Exonerações)
Plano de Providências Permanente (PPP)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonst. dos Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora
Balanço Orçamentário
Demonstrativo Execução dos Restos à Pagar não Processados e Processados
Balanço Financeiro
Balanço Patrimonial
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
Quadro das Contas de Compensação
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro - não disponibilizado no i-gesp
Demonstração das Variações Patrimoniais – Sintética e Analítico
Demonstração do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Demonstração da Dívida Flutuante
Relatório Balancete Contábil
Demonstrativo das Despesas com Publicidade Legal e Institucional
Conciliações Bancárias e Extratos das Contas Correntes
Conciliações Bancárias e Extratos das Contas Investimentos
Relação de Restos à Pagar Inscritos, Processados e Não Processados
Demonstrativo Sintético dos Mat. de Consumo e dos Bens Móveis
Inventário Físico dos Mat. Consumo e dos Bens Móveis do Almoxarifado
Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos
Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis e Imóveis Alienados
Demonstrativo Sintético dos Bens Moveis e Imóveis
Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Convênios, Parcerias, Ajustes Firmados – Concedidos
Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Convênios, Parcerias, Ajustes Firmados - Recebidos
Dem.Analítico dos Auxílios,Subvenções e Doações - Concedidos e Recebidos
Declaração da Unidade de Recursos Humanos
Declaração do Gestor de Suprimento de Fundos



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página:1 de 15

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Aracaju/SE, 2021



Manuel Dernival Santos Neto
Secretário da Administração

Diógenes Barreto
Superintendência Executiva

Renata Brandão de Oliveira Aguiar
Chefia de Gabinete

Carina Maria da Rocha
Assessoria Técnica

Rita Oliveira
Assessoria de Comunicação (ASCOM)

Eduardo Antônio Carvalho Pereira Junior
Núcleo de Gestão (GEST)

Bianca Selma Braga
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Ieda Ketily de Lima Oliveira
Ouvidoria

Natália Maciel Lessa
Superintendência Geral de Recursos Humanos (SGRH)

Roberto Vasconcellos Lepletier
Superintendência Geral de Compras Centralizadas (SGCC)

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)

Ana Paula Carvalho de Menezes

Diretoria Geral de Serviços ao Cidadão (DGSC)

Daiane dos Santos Invenção

Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe

Kátia Gama

Perícia Médica do Estado

ÍNDICE

- 1 Apresentação/Identificação do Órgão
- 2 Identidade estratégica
 - 0.1 Missão
 - 0.2 Visão
 - 0.3 Valores
- 3 Ações realizadas por programas de gestão em 2021
 - 3.1 Programa 0017: Planejamento e Gestão Pública



3.2 Programa 0018: Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano

3.2.1 Ação 0769: Apoio a Projetos de Infraestrutura Municipal

3.3 Programa: Desenvolvimento Rural e Inclusão Produtiva

3.3.1 Ação 496: Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água na Zona Rural

3.4 Programa: Gestão e Manutenção da Administração

3.4.1 Ação 491: Pagamento de Pessoal Ativo

3.4.2 Ação 492: Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD

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

3.4.4 Ação 494: Gestão da Tecnologia da Informação

3.4.5 Ação 495: Adequação da Estrutura Física da SEAD

3.4.6 Ação 520: Pagamento de Encargos de Inativos

3.4.7 Ação 522: Pagamento de Pensões

3.4.8 Ação 522: Pagamento de Auxílio Funeral

3.4.9 Ação 523: Publicação de Atos Oficiais

3.4.10 Ação 524: Pagamento de Indenizações a Servidores

3.4.11 Ação 525: Modernização da Folha de Pagamento

3.4.12 – Ação 831 : Taxas de Regularização de Imóveis do Governo do Estado



de Sergipe.

1 Apresentação/Identificação do Órgão

A Lei Estadual nº 8.496 de 28 de dezembro de 2018, 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 sua própria gestão; a adoção de medidas voltadas à centralização administrativa (SEAD centralizada) e de recursos humanos; o controle do patrimônio móvel e imóvel; a programação; organização e coordenação da política de desenvolvimento do Estado, previdência (Sergipeprevidência), assistência ao servidor público (Ipesaude) e Emgetis, estes como órgãos vinculados a esta Secretaria.

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 de Futuro: Ser referência em modernização da gestão, logística integrada 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 2021

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 de compras governamentais, patrimônio, logística, 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. Nesse sentido, 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; e a efetivação das compras para manter a máquina pública funcionando devidamente.

Ainda, é responsável pelo perfeito funcionamento de toda frota de veículos do Estado, pelo gerenciamento de todos os bens móveis e imóveis, além de dispor de um novo centro de atendimento ao cidadão/CEAC, na cidade de Lagarto e da execução de convênios e contratos de cunho social, 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 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.

3.2- Programa 0018: Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano

Este programa tem como objetivo planejar, construir e manter a rede viária estadual e logradouros públicos do Estado.

3.2.1- Ação 0769: Apoio a Projetos de Infraestrutura Municipal

A ação em fito teve por finalidade a drenagem superficial e pavimentação em

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto



paralelepípedo de via projetada no Povoado Brejo, com acesso ao Parque das Palmeiras, no município de Lagarto/SE.

Em parceria com o Ministério do Turismo e o Governo de Sergipe (**Convênio nº 856609**) foi concluída a pavimentação de acesso ao Parque das Palmeiras, desempenhando a SEAD um papel instrumental de balizamento contratual, atuando como importante agente administrador.

O Convênio trouxe benefícios aos moradores da região, uma vez que houve a pavimentação das ruas do povoado, bem como a melhoria do fluxo de veículos, o que acarretou um melhor deslocamento das produções agrícolas, bem como trouxe melhoria nas condições da saúde, ao passo que afasta a população do contato direto com estradas de barro e areia, facilmente transformadas em lama com a falta de saneamento básico.

A referida ação teve o valor orçamentário, no grupo 04, da fonte de recurso 0224, de R\$ 975.00,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais); no grupo 03, na fonte de recurso 0101, o importe foi de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no montante pago o valor de R\$ 540.536,42 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais, quarenta e dois centavos).

3.3 – Programa: Desenvolvimento Rural e Inclusão Produtiva

O programa supracitado tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva da agricultura mediante o incremento da prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), fortalecimento, expansão e consolidação de cadeias produtivas e intensificação de parcerias institucionais para articulação da agricultura familiar com o mercado.

3.3.1 – Ação 496: Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água na Zona Rural

A ação decorrente do aludido programa tem como finalidade ampliar o acesso da população rural de baixa renda à água. Engloba atividades que compreenderão a seleção das famílias rurais atingidas pela seca ou falta regular de água, a formação de mão-de-obra para a



construção das tecnologias, quando for o caso, e capacitação das famílias em gestão e manejo sustentável dos recursos naturais, bem como a construção das tecnologias em domicílios, comunidades e escolas rurais.

Ressalta-se que houve parceria entre o Ministério da Cidadania e o Governo do Estado de Sergipe – SEAD (**Convênio nº 851092/2018**), para a concretização do acesso à água para o consumo humano e animal, bem como produção de alimentos, por meio da implementação de tecnologias sociais, destinado às famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, nos termos da Lei nº 12.873/2013.

O Estado de Sergipe apresentou o pleito de promover o referido acesso à água, no âmbito do programa Cisternas, à região semiárida do Estado, onde as tecnologias serão implantadas reúnem um conjunto de características climáticas, geomorfológicas, econômicas e sociais peculiares, que resultam numa paisagem marcada pela dificuldade de acesso aos recursos hídricos necessários para comunidades locais existentes.

As implementações trouxeram benefícios às famílias de baixa renda na zona rural, amenizando o sofrimento causado pela seca e pela falta regular de água nas regiões abrangida pelo aludido programa. Exemplo disso, é que os beneficiários do Convênio não precisam mais se deslocar de suas residências à procura da imprescindível água.

A referida ação teve o valor orçamentário, no grupo 3, da fonte de recurso 101, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), despesa paga de R\$ 2.543,46 (dois mil, quinhentos e quarenta e três reais, quarenta e seis centavos); no grupo 04, R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), despesa paga R\$ 9.003,97 (nove mil, três reais, noventa e sete centavos) grupo 3, 0224, R\$ 1.500.000,00 (Um milhão, quinhentos mil reais), despesa paga no valor R\$ 244.394,81 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais, oitenta e um centavos), e no grupo 43.025.000,00 (três milhões, vinte e cinco mil reais), despesa paga no valor R\$ 865.168,12 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais, doze centavos).



3.4 – 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.

3.4.1 – 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 101, de R\$ 26.700.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos mil reais), despesa paga no valor de R\$ 23.097.049,96 (vinte e três milhões, noventa e sete mil, quarenta e nove reais, noventa e seis centavos); no grupo 03, de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), despesa paga no valor de R\$ 508.595,04 (quinhentos e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais, quatro centavos), efetivando todo pagamento aos servidores públicos, inclusive na totalidade do 13º salário.

3.4.2 – 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 101, de R\$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

A despesa paga no valor de R\$ 2.646.965,57 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e sete centavos), no grupo 04, na fonte de recurso 101, o valor orçamentário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), despesa para no valor de R\$ 2.779,00 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais).



3.4.3 – 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), por meio de posto Central, conta com seis unidades, sendo quatro delas localizadas no Município de Aracaju (Shopping Riomar, Rodoviária Nova, Rua do Turista e Aracaju Parque Shopping), uma no Município de Itabaiana (Shopping Peixoto) e outra unidade no Município de Lagarto, situado no centro da cidade.

O mais novo Centro de Atendimento ao Cidadão localizado no município de Lagarto, inaugurado em Junho de 2021, com a marca de 25.774 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro) atendimentos ao público, evidenciando a plena entrega dos serviços públicos imprescindíveis à população local.

A referida ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 101, de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), despesa paga no valor de R\$ 2.304.287,95 (dois milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e oito e sete reais, noventa e cinco centavos) e no decorrer do ano ação foi suplementada no valor de R\$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) no grupo 04, na fonte de recurso 101, o valor orçamentário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), despesa paga no valor de R\$ 6.770,00 (seis mil, setecentos e setenta reais).

3.4.4 – 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 101, de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), despesa paga no valor de R\$ 2.069.539,59 (dois milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais, cinquenta e nove centavos).



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

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 e das entidades da Administração Pública Estadual.

Ainda, a SEAD investiu na atualização dos sistemas de estoque, HelpDesk e Inventário, o que permite uma maior organização, bem como um controle mais eficiente e necessário por parte da Secretaria.

3.4.5 – 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 101, de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), despesa paga no valor de R\$ 41.639,29 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais, vinte e nove centavos).

3.5 – 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 101, de R\$ 441.811.281,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e oitenta e um reais); no decorrer do exercício a ação foi suplementada em R\$ 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões), despesa paga no valor de R\$ 601.278.092,95 (seiscentos e um milhões, duzentos e setenta e oito mil, noventa e dois reais, noventa e cinco centavos).



3.4.7 – Ação 522: 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 101, de R\$ 18.700.000,00 (dezoito milhões, setecentos mil reais), despesa paga no valor de R\$ 17.876.124,42 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e vinte quatro reais, quarenta e dois centavos).

3.4.8 – Ação 522: Pagamento de Auxílio Funeral

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

De modo que a presente ação teve um valor orçamentário, no grupo 03, da fonte de recurso 101, de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), no decorrer do ano a ação foi suplementada no valor de R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) despesa paga no valor de R\$ 1.101.619,06 (um milhão, cento e um mil, seiscentos e dezenove reais, seis centavos) e inscrita em restos a pagar no valor R\$ 13.572,74 (treze mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

3.4.9 – 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 101, de R\$ 2.080.000,00 (dois milhões, oitenta mil reais); no decorrer do exercício foi suplementada em R\$ 61.732,00 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais), despesa paga no valor R\$ 2.141.731,76 (dois milhões, cento e quarenta e um mil reais, setenta e seis centavos).



3.4.10 – 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 101, de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no decorrer do ano a ação foi suplementada no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), despesa paga no valor de R\$ 312.724,88 (trezentos e doze mil, setecentos e vinte quatro reais, oitenta e oito centavos) no grupo 03, da fonte de recurso 101, de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais); paga em R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil reais).

3.4.11 – 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo executada.

3.4.12 – Ação 831 – Taxas de Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe

A supra ação tem por finalidade regularizar os pagamentos das taxas de regularização dos imóveis do Estado de Sergipe.

A referida ação teve um orçamento no grupo 3 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), valor despesas pagas R\$ 57.072,09 (cinquenta e sete mil, setenta e dois reais, nove centavos), regularizando no total de 63 imóveis regularizados.

Conclusão

Por todo o exposto, a Secretaria de Estado da Administração reforça que os resultados



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15 de 15

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 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, 02 de março de 2022.

Manuel Darnival Santos Neto
Secretário(a) de Estado

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	GEORGE DA TRINDADE GOIS		CPF: 663.901.335-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. ADÉILA FRANCO Nº 2288 – EDF. MARAGOGI – APTO 1601- BAIRRO LUZIA		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP:49.035-180	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9968. 4466
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DOE	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
01/01/2019	DOE - 28.099	15/09/2021	DOE - 28.752 - 01/01/2021
			PERÍODO DE GESTÃO: 15/09/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal -SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

ANEXO
III

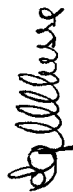
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO			CPF: 587.461.375-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. SENADOR JULIO LEITE Nº 707 – BAIRRO AEROPORTO			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP:49.037.580	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.88430102	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DOE	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:
16/09/2021	DOE - 28.752		16/09/2021	31/12/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA				CPF: 089.201.765-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA EPIFANIO DORIA, 379 – CENTRO				
MUNICÍPIO: TOBIAS BARRETO		49300.000	UF:SE	TELEFONE:	(79) 9.9957.8850
CARGO OU FUNÇÃO:	SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE ESTADO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
08/02/2021	Decreto - 28.603 - DOE			08/02/2021	31/12/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE			CPF: 013.248.215-07
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA Nº 100 – APTº 802 BAIRRO - JABOTIANA			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP:49095-185	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9679.0008	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETOR DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:
06/11/2020	DOE – 28.542		01/01/2021	31/12/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal – SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **151041**

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	CPF: 835.259.395-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA VILA PARAISO Nº 372 – BAIRRO NOVO PARAISO – CEP-49082.390	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49097.670	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
04/02/2020	DOE -28.369	PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2021 31/12/2021



Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal – SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 151041

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

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

AGENTE:	JORGE NUNES FERREIRA	CPF	170.946.075-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA LUIZ GONZAGA, 560 - BAIRRO SANTOS DUMONT		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49087.380	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9898.3131
CARGO OU FUNÇÃO:	GERENTE CONTÁBIL		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
01/01/2019	Portaria - 4313 / 2019		PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2021 31/12/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **151041**

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2021

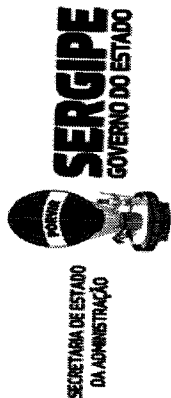
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – S E A D

AGENTE:	ANTONIO FERREIRA DE MELO			CPF: 095.831.145-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. CAÇULA BARRETO, 115 - BAIRRO FAROLÂNDIA			
MUNICÍPIO: BOQUIM	CEP: 49030.130	UF: SE	TELEFONE: (79) 9.9934.6274	
CARGO OU FUNÇÃO:	ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:
01/01/2019			01/01/2021	31/12/2021


Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
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:	13128.798/0010-94
Natureza Jurídica:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Finalidade:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Telefone - contato (79)	3226.2200
Gestor ou Ordenador de Despesa:	GEORGE DA TRINDADE GOIS
Endereço Postal:	RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 346 – BAIRRO SÃO JOSE – ARACAJU – SERGIPE – CEP – 49015.320



PROVIDÊNCIAS PERMANENTES – PPP

Nome do órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Exercício: 2021

Nº do documento que originou a recomendação do TCE/SETC (Relatório, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc..)	Nº/Descrição Do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de Atendimento pelo Órgão/Entidade	Situação do PPP	Nº do documento que encaminhóu ao TCE/CGE as providências adotadas
427/2021	Relação dos nomes para participar do curso e-social	Recomendações realizadas pelo órgão de Controle	Solicitação atendida		Regular	4856/2021
413/2021	Procuração eletrônica RECEITA FEDERAL para o E-SOCIAL	-	Solicitação atendida		Regular	4560/2021 – SEAD
385/2021	Pendência de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual ou Municipal do fornecedor TIM	-	Solicitação atendida		Regular	Respondido em despacho no processo 385/2021
97/2021	Pendência da Receita Federal – Ausência DIRF	Notificar a empresa sobre o assunto	Solicitação atendida		Regular	1214/2021
86/2021	Declaração de débitos tributários	Regularizar a DIRF	Solicitação atendida		Regular	Para conhecimento

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2021

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 (T): 0018 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Projeto: 15104.15.451.0018.0769 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Municipal

Finalidade: Melhoria no acesso ao povoado, visando a melhor locomoção de veículos e pedestre, bem como o fomento do turismo e a ampliação do cenário econômico da região.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Infraestrutura Melhorada	PERCENTUAL	100

PROGRAMA (T): 0022 - DESENVOLVIMENTO RURAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Objetivo: Ampliar a capacidade produtiva da agricultura mediante incremento da prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), fortalecimento, expansão e consolidação de cadeias produtivas e intensificação de parcerias institucionais para articulação da agricultura familiar com o mercado.

Projeto: 15104.20.544.0022.0496 - Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água na Zona Rural

Finalidade: Ampliar o acesso à água para a população rural de baixa renda

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Tecnologia Efetivada	UNIDADE	8

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	7

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
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>
	Contrato Acompanhado	UNIDADE	1
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	30
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	50
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	40
Atividade:	15105.04.122.0035.0831 - Taxas de 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	20

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

R\$ 1,00

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15104 - Secretaria de Estado da Administração

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO FONTE	VALOR	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTE	VALOR	TOTAL
PROGRAMA (T): 0018 - Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano						
4.4.90	Investimentos	0101	35.000			35.000
4.4.90	Investimentos			0224	975.000	975.000
Projeto :	15.451.0018.0769 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Municipal		35.000		975.000	1.010.000
4.4.90	Investimentos	0101	35.000		0	35.000
4.4.90	Investimentos		0	0224	975.000	975.000
PROGRAMA (T): 0022 - Desenvolvimento Rural e Inclusão Produtiva						
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	15.000			15.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0224	1.500.000	1.500.000
4.4.90	Investimentos	0101	40.000			40.000
4.4.90	Investimentos			0224	3.025.000	3.025.000
Projeto :	20.544.0022.0496 - Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água na Zona Rural		55.000		4.525.000	4.580.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	15.000		0	15.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0224	1.500.000	1.500.000
4.4.90	Investimentos	0101	40.000		0	40.000
4.4.90	Investimentos		0	0224	3.025.000	3.025.000
PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração						
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	21.877.000			21.877.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	4.823.000			4.823.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	8.500.000			8.500.000
4.4.90	Investimentos	0101	20.000			20.000
Atividade :	04.122.0035.0491 - Pagamento de Pessoal Ativo		27.350.000		0	27.350.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	21.877.000		0	21.877.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	4.823.000		0	4.823.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	650.000		0	650.000
Atividade :	04.122.0035.0492 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD		2.960.000		0	2.960.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	2.950.000		0	2.950.000
4.4.90	Investimentos	0101	10.000		0	10.000
Atividade :	04.122.0035.0493 - Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's		2.260.000		0	2.260.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	2.250.000		0	2.250.000
4.4.90	Investimentos	0101	10.000		0	10.000
Atividade :	04.126.0035.0494 - Gestão da Tecnologia da Informação		2.600.000		0	2.600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	2.600.000		0	2.600.000
Atividade :	04.122.0035.0495 - Adequação da Estrutura Física da SEAD		50.000		0	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	50.000		0	50.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			35.310.000		5.500.000	40.810.000

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

R\$ 1,00

RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15104 - Secretaria de Estado da Administração

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		35.310.000		5.500.000	40.810.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	26.700.000		0	26.700.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	8.515.000		0	8.515.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0	0224	1.500.000	1.500.000
4 - Investimentos					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	95.000		0	95.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0	0224	4.000.000	4.000.000
FONTES DE RECURSO		35.310.000		5.500.000	40.810.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	35.310.000		0	35.310.000
Transferência de Convênios e Instrumentos		0	0224	5.500.000	5.500.000

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

R\$ 1,00

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15105 - Sead - Despesas Centralizadas

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO FONTE	VALOR	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTE	VALOR	TOTAL
PROGRAMA (T): 0017 - Planejamento e Gestão Pública						
3.3.67	Outras Despesas Correntes	0101	200.000			200.000
4.4.40	Investimentos	0101	70.000			70.000
4.4.90	Investimentos	0101	230.000			230.000
Projeto :	04.130.0017.0794 - Acompanhamento dos Contratos de Concessão das Parcerias Público-Privadas - PPP's		500.000		0	500.000
3.3.67	Outras Despesas Correntes	0101	200.000		0	200.000
4.4.40	Investimentos	0101	70.000		0	70.000
4.4.90	Investimentos	0101	230.000		0	230.000
PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração						
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	16.950.000			16.950.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	443.811.281			443.811.281
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	3.130.000			3.130.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	70.000			70.000
Atividade :	04.122.0035.0520 - Pagamento de Encargos de Inativos		441.811.281		0	441.811.281
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	441.811.281		0	441.811.281
Atividade :	04.122.0035.0521 - Pagamento de Pensões		18.700.000		0	18.700.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	16.700.000		0	16.700.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.000.000		0	2.000.000
Atividade :	04.122.0035.0522 - Pagamento de Auxílio Funeral		220.000		0	220.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	220.000		0	220.000
Atividade :	04.131.0035.0523 - Publicação de Atos Oficiais		2.080.000		0	2.080.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	2.080.000		0	2.080.000
Atividade :	04.122.0035.0524 - Pagamento de Indenizações à Servidores		950.000		0	950.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	250.000		0	250.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	700.000		0	700.000
Atividade :	04.126.0035.0525 - Modernização da Folha de Pagamento		100.000		0	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	100.000		0	100.000
Atividade :	04.122.0035.0831 - Taxas de Regularização de Imóveis do Governo do Estado de Sergipe		100.000		0	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	30.000		0	30.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	70.000		0	70.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			464.461.281		0	464.461.281

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

R\$ 1,00

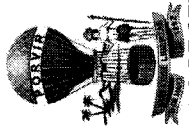
RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

15105 - Sead - Despesas Centralizadas

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		464.461.281		0	464.461.281
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	460.761.281		0	460.761.281
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.400.000		0	3.400.000
4 - Investimentos					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	300.000		0	300.000
FONTES DE RECURSO		464.461.281		0	464.461.281
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	464.461.281		0	464.461.281



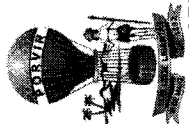
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$	
CRÉDITOS POR FONTE											
Posição em 31/12/2021											
UNIDADE GESTORA: 151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO											
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO											
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	
17/06/2021	PORT	178	17/06/2021	15105	04122003505220000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	910.000,00	
16/08/2021	PORT	239	16/08/2021	15104	15451001807690000	0224000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	910.000,00	
27/09/2021	PORT	280	27/09/2021	15105	04122003505200000	0101000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	265.474,30	
06/10/2021	PORT	284	06/10/2021	15104	04122003504930000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	265.474,30	
06/10/2021	PORT	284	06/10/2021	15105	04131003505230000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	21.000.000,00	
22/10/2021	PORT	315	22/10/2021	15105	04122003505240000	0101000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	21.000.000,00	
26/10/2021	PORT	323	26/10/2021	15105	04122003505200000	0101000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	477.000,00	
10/11/2021	PORT	344	10/11/2021	15104	04122003504920000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	61.732,00	
17/11/2021	PORT	363	17/11/2021	15104	04122003504930000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	538.732,00	
18/11/2021	PORT	367	18/11/2021	15105	04122003505200000	0101000000	3191	EXCESSO ARRECADAÇÃO	Total:	70.000,00	
25/11/2021	PORT	378	25/11/2021	15104	04122003504920000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	70.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										163.945.206,30	



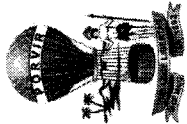
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO										
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
17/06/2021	PORT		178	17/06/2021	15104	20544002204960000	0224000000	3390	450.000,00	
17/06/2021	PORT		178	17/06/2021	15104	20544002204960000	0224000000	4490	460.000,00	
16/08/2021	PORT		239	16/08/2021	15104	20544002204960000	0224000000	4490	265.474,30	
27/09/2021	PORT		280	27/09/2021	10102	28846005401600000	0101000000	4490	4.000.000,00	
27/09/2021	PORT		280	27/09/2021	10102	28846005401600000	0101000000	3390	2.000.000,00	
27/09/2021	PORT		280	27/09/2021	10102	28846005401600000	0101000000	3190	15.000.000,00	
06/10/2021	PORT		284	06/10/2021	15104	04122003504910000	0101000000	3390	77.000,00	
06/10/2021	PORT		284	06/10/2021	15104	04122003504920000	0101000000	3390	400.000,00	
06/10/2021	PORT		284	06/10/2021	15105	04126003505250000	0101000000	3390	61.732,00	
22/10/2021	PORT		315	22/10/2021	15105	04122003505240000	0101000000	3390	70.000,00	
26/10/2021	PORT		323	26/10/2021	25101	06181001008200000	0101000000	3190	31.000.000,00	
10/11/2021	PORT		344	10/11/2021	15104	20544002204960000	0224000000	3390	70.000,00	
17/11/2021	PORT		363	17/11/2021	15104	20544002204960000	0224000000	3390	27.000,00	
25/11/2021	PORT		378	25/11/2021	15104	20544002204960000	0224000000	3390	64.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									53.945.206,30	



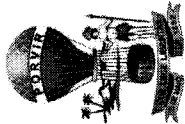
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE										
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15104	15451001807690000	0101000000	4490	34.937,88	
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15105	04130001707940000	0101000000	4490	75.062,12	
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021	15105	04130001707940000	0101000000	4440	70.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									180.000,00	



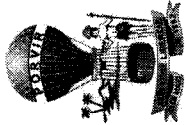
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$	
REDUÇÕES											
Posição em 31/12/2021											
UNIDADE GESTORA: 164020 - FUNDO DE INCENTIVO A ARREC. TRIBUTARIA											
GESTÃO: 16402 - FUNDO DE INCENTIVO A ARREC. TRIBUTÁRIA											
.....INSTRUMENTO.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....											
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL			
29/10/2021	PORT	328	29/10/2021	15104	20544002204960000	0224000000	4490	1.000.000,00			
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:			
								1.000.000,00			



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 173020 - COMPANHIA DE DES. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO DE SERGIPE										
GESTÃO: 17302 - COMPANHIA DE DES. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
29/11/2021	PORT	383	383	29/11/2021	15104	20544002204960000	0224000000	4490	434.357,58	
29/11/2021	PORT	383	383	29/11/2021	15104	20544002204960000	0101000000	4490	22.642,42	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									457.000,00	



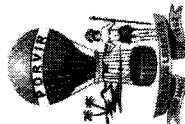
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 193020 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO										
GESTÃO: 19302 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO										
.....INSTRUMENTO.....										
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
10/05/2021	PORT	147	10/05/2021	15104	15451001807690000	0224000000	4490	700.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								700.000,00		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 242020 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 24202 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
29/11/2021	PORT	384	384	29/11/2021	15104	20544002204960000	0224000000	3390	644.605,19	
29/11/2021	PORT	384	384	29/11/2021	15104	20544002204960000	0101000000	3390	12.456,54	
29/11/2021	PORT	384	384	29/11/2021	15105	04130001707940000	0101000000	3367	200.000,00	
29/11/2021	PORT	384	384	29/11/2021	15105	04130001707940000	0101000000	4490	142.938,27	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									1.000.000,00	



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:		163.945.206,30
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		5.282.206,30
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		52.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

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	505.271.281,00	158.663.000,00	-	663.934.281,00	656.578.172,72	656.578.172,72	656.505.379,81	656.505.379,81	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	500.876.281,00	161.602.938,27	-	662.479.219,27	655.152.793,21	655.152.793,21	655.081.122,30	655.081.122,30	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.461.281,00	162.070.000,00	-	649.531.281,00	642.629.607,86	642.629.607,86	642.582.807,86	642.582.807,86	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	38.827.000,00	2.070.000,00	-	40.897.000,00	37.805.483,90	37.805.483,90	37.758.683,90	37.758.683,90	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	448.634.281,00	160.000.000,00	-	608.634.281,00	604.824.123,96	604.824.123,96	604.824.123,96	604.824.123,96	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.415.000,00	(467.061,73)	-	12.947.938,27	12.523.185,35	12.523.185,35	12.498.314,44	12.498.314,44	-
3.3.67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PPP	200.000,00	(200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.145.000,00	(200.158,22)	-	12.944.841,78	12.520.149,35	12.520.149,35	12.495.278,44	12.495.278,44	-
3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	70.000,00	(66.903,51)	-	3.096,49	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.395.000,00	(2.939.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	4.395.000,00	(2.939.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
4.4.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	70.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.325.000,00	(2.869.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
TOTAL	505.271.281,00	158.663.000,00	-	663.934.281,00	656.578.172,72	656.578.172,72	656.505.379,81	656.505.379,81	-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO										
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021										
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.
15000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	505.271.281,00	158.663.000,00	-	663.934.281,00	656.578.172,72	656.578.172,72	656.505.379,81	656.505.379,81	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	500.876.281,00	161.602.938,27	-	662.479.219,27	655.152.793,21	655.152.793,21	655.081.122,30	655.081.122,30	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.461.281,00	162.070.000,00	-	649.531.281,00	642.629.607,86	642.629.607,86	642.582.807,86	642.582.807,86	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.827.000,00	2.070.000,00	-	40.897.000,00	37.805.483,90	37.805.483,90	37.758.683,90	37.758.683,90	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	448.634.281,00	160.000.000,00	-	608.634.281,00	604.824.123,96	604.824.123,96	604.824.123,96	604.824.123,96	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.415.000,00	(467.061,73)	-	12.947.938,27	12.523.185,35	12.523.185,35	12.498.314,44	12.498.314,44	-
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PPP	200.000,00	(200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.145.000,00	(200.158,22)	-	12.944.841,78	12.520.149,35	12.520.149,35	12.495.278,44	12.495.278,44	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	70.000,00	(66.903,51)	-	3.096,49	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.395.000,00	(2.939.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	4.395.000,00	(2.939.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
4.4.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	70.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.325.000,00	(2.869.938,27)	-	1.455.061,73	1.425.379,51	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	-
	TOTAL	505.271.281,00	158.663.000,00	-	663.934.281,00	656.578.172,72	656.578.172,72	656.505.379,81	656.505.379,81	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2021 QUADRO 10 R\$1,00	
				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
15.000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	779.216.487,30	-	(5.282.206,30)	663.934.281,00	656.578.172,72	7.356.108,28		
15.104	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	41.713.474,30	-	(4.662.473,91)	37.061.000,39	33.290.854,11	3.760.146,28		
04.122.0035.0491	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	27.350.000,00	-	(77.000,00)	27.273.000,00	23.680.584,83	3.592.415,17		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.877.000,00	-	-	21.877.000,00	19.616.076,08	2.260.923,92		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	4.823.000,00	-	-	4.823.000,00	3.546.031,71	1.276.968,29		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	-	(77.000,00)	573.000,00	518.477,04	54.522,96		
04.122.0035.0492	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.094.000,00	-	(400.000,00)	2.694.000,00	2.654.427,97	39.572,03		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.000,00	-	(400.000,00)	2.684.000,00	2.650.526,97	33.473,03		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	3.901,00	6.099,00		
04.122.0035.0493	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -	2.764.000,00	-	-	2.764.000,00	2.746.133,41	17.866,59		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754.000,00	-	-	2.754.000,00	2.739.363,41	14.636,59		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	6.770,00	3.230,00		
04.122.0035.0495	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEAD	50.000,00	-	-	50.000,00	41.639,29	8.360,71		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	41.639,29	8.360,71		
04.126.0035.0494	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00	2.506.421,83	93.578,17		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00	2.506.421,83	93.578,17		
15.451.0018.0769	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.275.474,30	-	(734.937,88)	540.536,42	540.536,42	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.474,30	-	(734.937,88)	540.536,42	540.536,42	-		
20.544.0022.0496	APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO À ÁGUA NA ZONA	4.580.000,00	-	(3.450.536,03)	1.129.463,97	1.121.110,36	8.353,61		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	-	(1.268.061,73)	246.938,27	246.938,27	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065.000,00	-	(2.182.474,30)	882.525,70	874.172,09	8.353,61		
15.105	SEAD - DESPESAS CENTRALIZADAS	737.503.013,00	-	(619.732,39)	626.883.280,61	623.287.318,61	3.595.962,00		
04.122.0035.0520	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INATIVOS	713.811.281,00	-	-	603.811.281,00	601.278.092,25	2.533.188,75		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	713.811.281,00	-	-	603.811.281,00	601.278.092,25	2.533.188,75		
04.122.0035.0521	PAGAMENTO DE PENSÕES	18.700.000,00	-	-	18.700.000,00	17.876.682,94	823.317,06		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.700.000,00	-	2.000.000,00	18.700.000,00	17.876.682,94	823.317,06		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	-	-		
04.122.0035.0522	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	1.111.014,69	18.985,31		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	1.111.014,69	18.985,31		
04.122.0035.0524	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES À SERVIDORES	1.020.000,00	-	(70.000,00)	950.000,00	822.724,88	127.275,12		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	-	-	320.000,00	312.724,88	7.275,12		

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2021 QUADRO 10 R\$1,00	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	-	(70.000,00)	630.000,00	510.000,00	120.000,00		
04.122.0035.0831	TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO	100.000,00	-	-	100.000,00	57.072,09	42.927,91		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-	66.903,51	96.903,51	54.036,09	42.867,42		
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	70.000,00	-	(66.903,51)	3.096,49	3.036,00	60,49		
04.126.0035.0525	MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	-	(61.732,00)	38.268,00	-	38.268,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(61.732,00)	38.268,00	-	38.268,00		
04.130.0017.0794	ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DAS	500.000,00	-	(488.000,39)	11.999,61	-	11.999,61		
3367	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	200.000,00	-	(200.000,00)	-	-	-		
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	70.000,00	-	(70.000,00)	-	-	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	-	(218.000,39)	11.999,61	-	11.999,61		
04.131.0035.0523	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.141.732,00	-	-	2.141.732,00	2.141.731,76	0,24		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.141.732,00	-	-	2.141.732,00	2.141.731,76	0,24		
TOTAL		779.216.487,30	-	(5.282.206,30)	663.934.281,00	656.578.172,72	7.356.108,28		

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG				Contas Anuais 2021	
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				QUADRO 09	
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	4.368.117,59	2.868.117,59	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	69.723,00	63.099,27	-	6.623,73
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	69.723,00	63.099,27	-	6.623,73
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	69.723,00	63.099,27	-	6.623,73
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	69.723,00	63.099,27	-	6.623,73
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430.277,00	2.324.277,82	894.000,82	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.430.277,00	2.324.277,82	894.000,82	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.430.277,00	2.324.277,82	894.000,82	-
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.430.277,00	2.324.277,82	894.000,82	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.430.277,00	2.324.277,82	894.000,82	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.980.740,50	1.980.740,50	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.980.740,50	1.980.740,50	-
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	-	24.904,86	24.904,86	-
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	24.904,86	24.904,86	-
1.9.2.1.99.11	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	-	24.904,86	24.904,86	-
1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	-	1.955.835,64	1.955.835,64	-
1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	1.955.835,64	1.955.835,64	-
1.9.2.3.99.11	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	-	1.955.835,64	1.955.835,64	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	689.927,18	-	3.310.072,82
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	14.205,00	14.205,00	-
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	14.205,00	14.205,00	-
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	14.205,00	14.205,00	-
2.2.1.3.00.11	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	14.205,00	14.205,00	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	675.722,18	-	3.324.277,82
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	675.722,18	-	3.324.277,82
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	675.722,18	-	3.324.277,82
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	675.722,18	-	3.324.277,82
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00	675.722,18	-	3.324.277,82
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.020.583,56	1.020.583,56	-
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.020.583,56	1.020.583,56	-
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.020.583,56	1.020.583,56	-
7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	32.861,06	32.861,06	-
7.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	32.861,06	32.861,06	-
7.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	32.861,06	32.861,06	-
7.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	-	987.722,50	987.722,50	-
7.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	987.722,50	987.722,50	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG			Contas Anuais 2021		
			151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021			QUADRO 09 R\$1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS		
7.9.2.3.99.11	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		-	987.722,50	987.722,50	-		
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-	(3.916,87)	-	3.916,87		
9.3.0.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL		-	(3.916,87)	-	3.916,87		
9.3.2.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-	(3.916,87)	-	3.916,87		
9.3.2.1.00.00	DEDUÇÃO SOBRE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-	(3.916,87)	-	3.916,87		
9.3.2.1.00.11	DEDUÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-	(3.916,87)	-	3.916,87		
TOTAL GERAL			5.500.000,00	6.074.711,46	574.711,46	-		

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCÍCIO/2021 QUADRO 01
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021		R\$1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES		
RECEITA PATRIMONIAL	63.099,27			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.629.607,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.324.277,82			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.523.185,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.740,50				
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		1.020.583,56			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(3.916,87)			
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(3.916,87)				
DEFICIT CORRENTE		649.788.008,93			655.152.793,21
TOTAL		655.152.793,21		TOTAL	1.425.379,51
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	14.205,00	689.927,18		INVESTIMENTOS	1.425.379,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.722,18				
DEFICIT DE CAPITAL		735.452,33			
TOTAL		1.425.379,51		TOTAL	1.425.379,51
RECEITAS CORRENTES	5.388.701,15		RESUMO	DESPESAS CORRENTES	655.152.793,21
DEDUÇÕES FUNDEF	(3.916,87)			DESPESAS DE CAPITAL	1.425.379,51
RECEITAS DE CAPITAL	689.927,18				
TOTAL		6.074.711,46			656.578.172,72
DEFICIT DE EXECUÇÃO		656.578.172,72		TOTAL	650.503.461,26
TOTAL					656.578.172,72

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	1.426.924,29	1.545.110,63	1.746.144,34
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	517.877,63	10.647.564,55	10.159.618,81	1.005.823,37
CONSIGNAÇÕES	517.877,63	8.196.331,45	8.197.601,53	516.607,55
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	2.451.233,10	1.962.017,28	489.215,82
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Documento assinado com certificado digital Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: PACI-9QSA-BTUX-3XLE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

[illegible]



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 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:

POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 17.577.839,68 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 115.958.475,30 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 524.405.465,28 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 657.941.780,26 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.318.033.604,34 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 1.318.033.604,34 C

CONTROLES DEVEDORES: 2.026.249.586,56 D CONTROLES CREDITORES: 2.026.249.586,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.697.863,63	D	50.208.688,72	47.328.712,87	2.879.976,05	D	17.577.839,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.742.692,98	D	47.489.117,43	45.735.327,76	1.753.789,67	D	4.496.482,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	14.257.203,41	14.257.203,41	0,00	N	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.189,70	D	14.472.228,68	14.425.304,46	46.924,22	D	82.113,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.822.400,81	D	7.405.326,36	5.918.261,24	1.487.065,12	D	4.108.465,93
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.242.871,60	D	3.041.181,41	1.665.678,98	1.375.502,43	D	3.618.374,03
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.727,42	D	17.899,60	391.627,02	373.727,42	C	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.801,79	4.346.245,35	3.880.955,24	485.290,11	D	491.091,90
1.1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.846,07	11.138.645,52	10.941.184,79	195.460,73	D	203.306,80
1.1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.238,25	11.109.645,52	10.914.184,79	195.460,73	D	200.898,98
1.1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.238,25	9.764.580,20	9.739.675,04	24.905,16	D	30.143,41
1.1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.013,97	7.682.727,66	7.682.727,66	0,00	N	5.013,97
1.1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	224,28	0,00	0,00	0,00	N	224,28
1.1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.081.852,54	2.056.947,38	24.905,16	D	24.905,16
1.1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.345.065,32	1.174.509,75	170.555,57	D	170.555,57
1.1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.873,47	166.700,64	137.813,82	28.886,82	D	53.760,29
1.1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.546,02	8.640,00	22.101,42	13.461,42	C	84,60
1.1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.874,30	12.947,50	9.031,50	3.916,00	D	8.790,30
1.1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.695,07	0,00	1.004,85	1.004,85	C	690,22
1.1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.537,54	19.203,20	15.873,42	3.329,78	D	28.867,32
1.1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.730,00	10.222,12	7.548,85	2.673,27	D	9.403,27
1.1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.955.170,65	2.719.571,29	1.593.384,91	1.126.186,38	D	13.081.357,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.1.01.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	10.431.170,65	D	2.719.571,29	1.593.384,91	D	11.557.357,03
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	C	831.478,68
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	C	831.478,68
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	2.779,00	4.620,00	C	335.021,46
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	1.080,00	0,00	D	1.080,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	1.699,00	4.620,00	C	333.941,46
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	338.739,32	D	2.770,00	4.555,00	C	336.954,32
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.915,00	D	2.770,00	0,00	D	8.685,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	332.824,32	D	0,00	4.555,00	C	328.269,32
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.370,92	D	4.000,00	5.030,00	C	87.340,92
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.370,92	D	0,00	5.030,00	C	83.340,92
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	4.000,00	0,00	D	4.000,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	N	68.429,98
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	N	68.429,98
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	14.205,00	14.205,00	N	3.732,00
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	14.205,00	0,00	N	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	0,00	0,00	N	3.732,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	D	10.725.878,35
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	D	10.725.878,35
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	D	9.191.070,59
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	D	9.191.070,59
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	N	1.534.807,76
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	N	1.534.807,76
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.697.863,63	C	1.168.333.066,36	1.037.676.727,43	D	115.958.475,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.797,45	C	11.162.158,29	11.558.583,27	396.424,98	C	1.125.222,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	517.877,83	C	10.159.618,81	10.847.564,55	487.945,74	C	1.005.823,37
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	477.549,06	C	6.040.843,99	6.530.607,43	489.763,44	C	967.312,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	303,83	C	4.072.132,61	4.072.132,61	0,00	N	303,83
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	3.645,39	3.645,39	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	C	376.846,99	376.846,99	0,00	N	110,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	2.138.907,94	2.138.907,94	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	193,83	C	442.139,47	442.139,47	0,00	N	193,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	1.110.592,82	1.110.592,82	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	6.694,10	6.694,10	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	N	6.694,10	6.694,10	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	309.861,68	C	1.962.017,28	2.451.780,72	489.763,44	C	799.625,12
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	1.962.017,28	2.451.233,10	489.215,82	C	489.215,82
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	309.861,68	C	0,00	547,62	547,62	C	310.409,30
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.383,55	C	0,00	0,00	0,00	N	167.383,55
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.567,03	C	3.918.161,72	3.917.439,02	722,70	D	28.844,33
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.761,54	C	200.613,10	199.518,10	1.095,00	D	9.666,54
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.919,82	C	1.002.539,48	911.016,72	91.520,76	D	119.399,06
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.181,40	C	669.308,83	602.526,49	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.181,40	C	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	186.181,40	C	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	11.590,00	11.590,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	52.912,34	52.912,34	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	112,32 C	283.978,45	283.866,13	112,32 D	D	0,00 N
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.626,10 C	49.252,20	24.626,10	24.626,10 D	D	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.642.497,09 C	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64 D	D	119.863.348,55 D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94 C	0,00	0,00	0,00 N	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	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	N	2.063.841,94 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.578.655,15 C	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64 D	D	121.927.190,49 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.578.655,15 C	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64 D	D	121.927.190,49 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.438.371,00 D	307.835.843,26	776.449,23	307.059.394,03 D	D	387.497.765,03 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.438.371,00 D	242.068.717,89	0,00	242.068.717,89 D	D	322.507.088,89 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	65.767.125,37	776.449,23	64.990.676,14 D	D	64.990.676,14 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.182.991,79 C	122.951.703,98	299.480.513,95	176.528.809,97 C	C	285.711.801,76 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.182.991,79 C	0,00	242.068.717,89	242.068.717,89 C	C	331.251.709,68 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	122.951.703,98	57.411.796,06	65.539.907,92 D	D	65.539.907,92 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.965,64 D	0,00	112,32	112,32 C	C	165.853,32 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.965,64 D	0,00	0,00	0,00 N	N	165.965,64 D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	112,32	112,32 C	C	112,32 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	0,00	24.626,10	24.626,10 C	C	24.626,10 C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	24.626,10	24.626,10 C	C	24.626,10 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	526.042.040,44	1.636.575,16	524.405.465,28 D	D	524.405.465,28 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	497.002.161,90	1.463.863,24	495.538.298,66 D	D	495.538.298,66 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 N	21.037.384,99	1.364.327,14	19.673.057,85 D	D	19.673.057,85 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	18.554.673,49	1.364.193,81	17.190.479,68 D	D	17.190.479,68 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	18.554.673,49	1.364.193,81	17.190.479,68 D	D	17.190.479,68 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	17.442.842,12	1.364.193,81	16.078.648,31 D	D	16.078.648,31 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	5.447.868,49	0,00	5.447.868,49 D	5.447.868,49 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00 N	307.509,40	0,00	307.509,40 D	307.509,40 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 N	475.859,69	25.934,74	449.924,95 D	449.924,95 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 N	33.984,00	0,00	33.984,00 D	33.984,00 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 N	1.075.425,91	0,00	1.075.425,91 D	1.075.425,91 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	80.864,01	0,00	80.864,01 D	80.864,01 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 N	12.890,79	0,00	12.890,79 D	12.890,79 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	3.588.408,20	1.338.259,07	2.250.149,13 D	2.250.149,13 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	953.496,57	0,00	953.496,57 D	953.496,57 D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00 N	49.508,95	0,00	49.508,95 D	49.508,95 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	5.417.026,11	0,00	5.417.026,11 D	5.417.026,11 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37 D	1.111.831,37 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37 D	1.111.831,37 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28 D	2.470.912,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28 D	2.470.912,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	2.375.519,61	133,33	2.375.386,28 D	2.375.386,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	2.347.428,50	0,00	2.347.428,50 D	2.347.428,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	27.922,17	133,33	27.788,84 D	27.788,84 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	168,94	0,00	168,94 D	168,94 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	95.526,00	0,00	95.526,00 D	95.526,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 N	95.526,00	0,00	95.526,00 D	95.526,00 D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00 N	5.162,50	0,00	5.162,50 D	5.162,50 D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 N	6.503,39	0,00	6.503,39 D	6.503,39 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	475.591.771,62	99.487,77	475.492.283,85 D	475.492.283,85 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63 D	424.064.447,63 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	334.105,70	1.631,66	332.474,04
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	44.328.890,24	0,00	44.328.890,24
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.453.987,35	0,00	5.453.987,35
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	136.404,17	0,00	136.404,17
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	136.404,17	0,00	136.404,17
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	17.987.326,78	12.153,28	17.975.173,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	16.847.124,42	0,00	16.847.124,42
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	D	4.581.933,33
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	D	4.581.933,33
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.139.026,36	12.153,28	1.126.873,08	D	1.126.873,08
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08	D	1.113.937,08
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08	D	1.113.937,08
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	238.027,56	5.295,10	232.732,46	D	232.732,46
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	885.140,41	6.858,18	878.282,23	D	878.282,23
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	N	2.922,39	0,00	2.922,39	D	2.922,39
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.922,39	0,00	2.922,39	D	2.922,39
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	12.936,00	0,00	12.936,00	D	12.936,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.936,00	0,00	12.936,00	D	12.936,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	10.218.673,07	160.558,64	10.058.114,43	D	10.058.114,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	80,00	0,00	80,00	D	80,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.920,00	0,00	2.920,00	D	2.920,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	5.440,00	0,00	5.440,00	D	5.440,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	1.164,64	0,00	1.164,64	D	1.164,64
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	15.873,42	0,00	15.873,42	D	15.873,42
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.480,60	0,00	2.480,60	D	2.480,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	52.756,02	0,00	52.756,02	D	52.756,02
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	6.921,32	0,00	6.921,32	D	6.921,32
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	2.849,42	0,00	2.849,42	D	2.849,42
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	N	9.147,13	186,46	8.960,67	D	8.960,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.3.1.1.1.128.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	14.740,29	0,00	14.740,29	D	14.740,29
3.3.1.1.1.136.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	4.884,36	125,00	4.759,36	D	4.759,36
3.3.1.1.1.141.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	1.004,85	0,00	1.004,85	D	1.004,85
3.3.1.1.1.144.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	15.596,20	0,00	15.596,20	D	15.596,20
3.3.1.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	14.944,13	0,00	14.944,13	D	14.944,13
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.087.870,69	160.247,18	9.907.623,51	D	9.907.623,51
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D	11.590,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D	11.590,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D	11.590,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D	11.590,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D	531.473,23
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D	531.473,23
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	236.572,48	0,00	236.572,48	D	236.572,48
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	211.674,63	15.593,88	196.080,75	D	196.080,75
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	98.820,00	0,00	98.820,00	D	98.820,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D	9.364.560,28
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D	9.364.560,28
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	163.850,40	14.987,48	148.862,92	D	148.862,92
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	419.163,16	8.961,27	410.201,89	D	410.201,89
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	N	614.826,52	0,00	614.826,52	D	614.826,52
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.468.059,22	58.269,51	2.409.789,71	D	2.409.789,71
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	6.730,00	0,00	6.730,00	D	6.730,00
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	640.888,22	47.360,38	593.527,84	D	593.527,84
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	818,85	0,00	818,85	D	818,85
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	524,57	49,00	475,57	D	475,57
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	2.141.731,76	0,00	2.141.731,76	D	2.141.731,76
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	2.527.524,07	10.504,97	2.517.019,10	D	2.517.019,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	171.100,21	4.449,72	166.650,49	D	166.650,49
		0,00	N	353.196,60	70,97	353.125,63	D	353.125,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	298.071,13			
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	14.205,00	0,00	298.071,13	298.071,13
3.5.1.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	14.205,00	0,00	14.205,00	14.205,00
3.5.1.3.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	14.205,00	0,00	14.205,00	14.205,00
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	14.205,00	0,00	14.205,00	14.205,00
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	14.205,00	0,00	14.205,00	14.205,00
3.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	N	14.205,00	0,00	14.205,00	14.205,00
3.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	283.866,13	0,00	283.866,13	283.866,13
3.5.2.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	283.866,13	0,00	283.866,13	283.866,13
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	283.866,13	0,00	283.866,13	283.866,13
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	283.866,13	0,00	283.866,13	283.866,13
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	24.447,00	0,00	24.447,00	24.447,00
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00	N	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
3.7.1.2.2.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00
3.7.2.1.3.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SJ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	511.360,56	0,00	511.360,56	511.360,56
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	511.360,56	0,00	511.360,56	511.360,56
3.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	511.360,56	0,00	511.360,56	511.360,56
3.9.9.6.3.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	507.443,69	0,00	507.443,69	507.443,69
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	3.916,87	0,00	3.916,87	3.916,87
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	472.316,35	658.414.096,61	657.941.780,26	657.941.780,26
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	11.451,45	74.550,72	63.099,27	63.099,27
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	11.451,45	74.550,72	63.099,27	63.099,27
4.4.5.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.451,45	74.550,72	63.099,27	63.099,27
		0,00	N	11.451,45	74.550,72	63.099,27	63.099,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	213.000,25	655.020.283,39	654.807.283,14	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	213.000,25	652.020.283,39	651.807.283,14	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C
4.5.1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C
4.5.1.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	633.892.812,26	633.892.812,26	C
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
4.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
4.5.2.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	35.396,28	35.396,28	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	35.396,28	35.396,28	C
4.6.4.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	35.396,28	35.396,28	C
4.6.4.1.1.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	35.396,28	35.396,28	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C
4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C
4.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	61.077,40	2.066.723,06	2.005.645,66	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	24.904,86	24.904,86	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	61.077,40	2.041.818,20	1.980.740,80	C
4.9.9.6.2.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	186.787,25	1.217.143,16	1.030.355,91	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.330,68	D	1.338.225.807,84	22.056.534,18	1.316.169.273,66	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	261.633.103,68	0,00	261.633.103,68	D 261.633.103,68
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	408.643.616,00	0,00	408.643.616,00	D 408.643.616,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.698.546,96	13.698.546,96	C 13.698.546,96
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	1.726.914,83	1.845.101,17	118.186,34	C 1.746.144,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	72.792,91	0,00	72.792,91	D 72.792,91
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	72.792,91	0,00	72.792,91	D 72.792,91
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.330,68	1.654.121,92	1.845.101,17	190.979,25	C 1.673.351,43
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.697.343,41	0,00	1.697.343,41	1.697.343,41	C 0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.987,27	299.990,54	147.757,76	152.232,78	D 319.220,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.131,38	0,00	1.354.131,38	D 1.354.131,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.330,68	5.021.432.634,99	6.337.601.908,65	1.316.169.273,66	C 1.318.033.604,34
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.018.294.373,05	6.334.581.833,05	1.316.287.460,00	C 1.316.287.460,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.185.516,78	6.185.516,78	0,00	N 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.130.114,12	55.402,66	6.074.711,46	D 6.074.711,46
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.130.114,12	51.485,79	6.078.628,33	D 6.078.628,33
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.916,87	3.916,87	C 3.916,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	51.485,79	6.130.114,12	6.078.628,33	C 6.078.628,33
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D 3.916,87
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D 3.916,87
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.012.108.856,27	6.328.396.316,27	1.316.287.460,00	C 1.316.287.460,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.845.174.965,06	3.504.884.252,34	659.709.287,28	C 659.709.287,28
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	676.789.605,73	679.920.720,29	3.131.114,56	C 3.131.114,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.168.385.359,33	2.824.963.532,05	656.578.172,72	C 656.578.172,72

Sigla: DAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	731.782.857,95	731.782.857,95	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	687.560.453,47	687.560.453,47	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	30.953.299,27	687.458.679,08	656.505.379,81	C	656.505.379,81
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	655.253.022,82	101.774,39	655.151.248,43	D	655.151.248,43
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	1.354.131,38	0,00	1.354.131,38	D	1.354.131,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C	655.151.248,43
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	1.354.131,38	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	731.710.065,04	731.782.857,95	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	686.181.778,26	687.535.909,64	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C	655.151.248,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	C	3.138.261,94	3.020.075,60	118.186,34	D	1.746.144,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.330,68	C	3.138.261,94	2.947.282,69	190.979,25	D	1.673.351,43
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.330,68	C	1.569.130,97	24.020,34	1.545.110,63	D	319.220,05
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.533.734,69	1.533.734,69	0,00	N	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	1.354.131,38	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	35.396,28	35.396,28	0,00	N	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	35.396,28	35.396,28	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.362.431.573,99	C	3.511.866.217,50	123.185.056,95	3.388.681.160,55	D	2.026.249.586,56
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90
7.1.1.2.3.0.1.00	DIREITOS CONVENIADOS	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.368.351.475,51	C	2.765.082.968,09	29.807.993,21	2.735.274.974,88	D	1.366.923.499,37
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.339.181,81	C	1.372.271.759,58	3.345.116,07	1.368.926.643,51	D	681.587.461,70
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.339.181,81	C	1.372.271.759,58	3.345.116,07	1.368.926.643,51	D	681.587.461,70
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	683.087.793,17	C	1.346.887.024,93	1.283.891,59	1.345.603.133,34	D	662.515.340,17
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	937.305,80	C	3.228.692,53	1.973.187,35	1.255.505,18	D	318.199,38
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.314.082,84	C	22.156.042,12	88.037,13	22.068.004,99	D	18.753.922,15
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.2.1.1.0.1.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.2.1.1.0.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.3.1.1.0.1.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.3.1.1.0.1.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D	659.709.287,28
7.2.4.0.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	C	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	D	634.082.536,89
7.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	C	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	D	634.082.536,89
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	C	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	D	634.082.536,89
7.2.4.1.1.0.1.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	C	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	D	634.082.536,89
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	D	746.742.068,00	93.376.948,41	653.365.119,59	D	653.400.309,29
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	D	746.742.068,00	93.376.948,41	653.365.119,59	D	653.400.309,29
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	D	56.469.568,44	37.269.924,85	19.199.643,59	D	19.234.833,29
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	D	56.469.568,44	37.269.924,85	19.199.643,59	D	19.234.833,29
7.9.9.1.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	D	28.729.432,09	28.682.507,87	46.924,22	D	82.113,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	35.189,70	28.729.432,09	28.682.507,87	46.924,22	D	82.113,92
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	18.324.873,66	766.662,44	17.558.211,22	D	17.558.211,22
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	18.324.873,66	766.662,44	17.558.211,22	D	17.558.211,22
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	9.415.262,69	7.820.754,54	1.594.508,15	D	1.594.508,15
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	1.367.073,20	7.809.263,08	6.442.189,88	C	6.442.189,88
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	8.048.189,49	11.491,46	8.036.698,03	D	8.036.698,03
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	40.884.586,88	716.139,02	40.168.447,86	D	40.168.447,86
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.642.085,59	626.772,69	20.015.312,90	D	20.015.312,90
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.642.085,59	626.772,69	20.015.312,90	D	20.015.312,90
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.242.501,29	89.366,33	20.153.134,96	D	20.153.134,96
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.242.501,29	89.366,33	20.153.134,96	D	20.153.134,96
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	649.387.912,68	55.390.884,54	593.997.028,14	D	593.997.028,14
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	649.387.912,68	55.390.884,54	593.997.028,14	D	593.997.028,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.362.431.573,99	9.856.434.297,94	13.245.115.458,49	3.388.681.160,55	C	2.026.249.586,56
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C	5.925.777,90
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C	5.925.777,90
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C	5.925.777,90
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C	5.925.777,90
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C	5.925.777,90
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	0,00
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.884.711,82	287.898,33	3.041.181,41	2.753.283,08	C	5.637.994,90
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	0,00	287.783,00	287.783,00	C	287.783,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.368.351.475,51	9.131.848.962,53	11.867.123.937,41	2.735.274.974,88	C	1.366.923.499,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.339.181,81	2.864.381.661,53	4.233.308.305,04	1.368.926.643,51	C	661.587.461,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.339.181,81	2.864.381.661,53	4.233.308.305,04	1.368.926.643,51	C	661.587.461,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	688.691.438,86	673.551.920,49	1.363.849.660,70	690.297.740,21	C	1.606.301,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	688.691.438,86	673.551.920,49	1.363.849.660,70	690.297.740,21	C	1.606.301,35
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.480.723.131,47	1.480.723.131,47	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	731.782.857,95	731.782.857,95	0,00	N 0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.352.257,05	709.352.192,18	710.271.801,85	919.609,67	C 2.271.866,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	687.535.909,64	687.535.909,64	0,00	N 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.804.601,81	7.819.745,88	4.507.884,53	3.311.881,35	D 6.116.483,16
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.156.858,86	13.996.536,66	18.228.027,68	4.231.491,02	C 8.388.349,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	754.417,39	678.390.918,11	677.636.500,72	C 677.636.500,72
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	92.086,81	655.020.222,30	654.928.135,49	C 654.928.135,49
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	9.687,58	1.677.846,68	1.668.159,10	C 1.668.159,10
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	652.643,00	21.692.849,13	21.040.206,13	C 21.040.206,13
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	72.792,91	72.792,91	C 72.792,91
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	672.724.105,48	672.735.059,38	10.953,90	C 10.953,90
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	676.789.605,73	679.909.766,39	3.120.160,66	C 3.120.160,66
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	13.698.546,96	670.276.719,68	656.578.172,72	C 656.578.172,72
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C 659.709.287,28
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	672.724.105,48	672.735.059,38	10.953,90	C 10.953,90
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	676.789.605,73	679.909.766,39	3.120.160,66	C 3.120.160,66
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	731.710.065,04	731.782.857,95	72.792,91	C 72.792,91
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N 0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	686.181.778,26	687.535.909,64	1.354.131,38	C 1.354.131,38
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C 655.151.248,43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	694.602.034,38	D	687.718.387,92	709.845.785,88	22.127.397,96	C	672.474.636,42
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.697.343,41	C	685.151.276,70	676.116.891,42	9.034.385,28	D	7.337.041,87
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	11.892.397,27	C	14.197.829,65	22.348.221,16	8.150.391,51	C	20.042.788,78
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	739.946,14	26.426.298,76	25.686.352,62	C	25.686.352,62
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	C	721.297.437,08	1.374.662.556,67	653.365.119,59	C	653.400.309,29
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	721.297.437,08	1.374.662.556,67	653.365.119,59	C	653.400.309,29
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	63.182.120,02	82.381.763,61	19.199.643,59	C	19.234.833,29
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	63.182.120,02	82.381.763,61	19.199.643,59	C	19.234.833,29
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	C	36.780.191,24	36.827.115,46	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	35.189,70	C	18.327.167,29	18.374.091,51	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	18.581.174,24	36.139.385,46	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	128.150,29	17.686.361,51	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.820.754,54	9.415.262,69	1.594.508,15	C	1.594.508,15
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	7.809.263,08	1.367.073,20	6.442.189,88	D	6.442.189,88
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	11.491,46	8.048.189,49	8.036.698,03	C	8.036.698,03
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	716.139,02	40.884.586,88	40.168.447,86	C	40.168.447,86
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	626.772,69	20.642.085,59	20.015.312,90	C	20.015.312,90
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	10.970,69	8.179.196,62	8.168.225,93	C	8.168.225,93
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	1.008,66	4.789.274,69	4.788.266,03	C	4.788.266,03
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.138.907,94	2.138.907,94	C	2.138.907,94
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	442.139,47	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	0,00	N	274,45	6.256,58	5.982,13	C	5.982,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	0,00	436.127,41	C	436.127,41
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	9.687,58	199.518,10	C	189.830,52
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	121,16	2.451.780,72	C	2.451.659,56
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	121,16	2.451.780,72	C	2.451.659,56
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	615.680,84	10.011.108,25	C	9.395.427,41
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	3.945.876,53	C	3.945.876,53
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	0,00	158.421,93	C	158.421,93
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	615.680,84	5.906.809,79	C	5.291.128,95
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.366,33	20.242.501,29	C	20.153.134,96
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	12.941,82	8.186.110,07	C	8.173.168,25
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	0,00	4.788.286,03	C	4.788.286,03
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	0,00	2.142.032,56	C	2.142.032,56
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	178,22	6.160,35	C	5.982,13
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	12.763,60	449.613,71	C	436.850,11
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00	0,00	190.925,52	C	190.925,52
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	0,00	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	76.424,51	10.094.495,10	C	10.018.070,59
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	0,00	14.205,00	C	14.205,00
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	55.802,42	2.981.095,39	C	2.925.292,97
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	9.170,64	314.170,79	C	305.000,15
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.451,45	6.785.023,92	C	6.773.572,47
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	657.399.178,04	1.251.396.208,18	C	593.997.028,14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	654.534.795,41	1.248.531.823,55	593.997.028,14	C	593.997.028,14
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	27.631.117,18	571.512.793,69	543.881.676,51	C	543.881.676,51
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	626.902.046,57	626.902.046,57	0,00	N	0,00
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.631,66	50.116.983,29	50.115.351,63	C	50.115.351,63
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.864.382,63	2.864.382,63	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	24.543,83	24.543,83	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.839.838,80	2.839.838,80	0,00	N	0,00

ANEXO VI

[illegible]

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL

ÓRGÃO / ENTIDADE:
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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		R\$ -		R\$ -	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

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	505.271.281,00	163.945.206,30	(5.282.206,30)	663.934.281,00	2.062.178,56	656.578.172,72	41.474.163,71	656.505.379,81	41.724.414,87	655.151.248,43	72.792,91	7.356.108,28
0017		500.000,00	-	(488.000,39)	11.999,61	-	-	-	-	-	-	-	11.999,61
0794		500.000,00	-	(488.000,39)	11.999,61	-	-	-	-	-	-	-	11.999,61
0018	Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Urbano	1.010.000,00	265.474,30	(734.937,88)	540.536,42	-	540.536,42	-	540.536,42	-	540.536,42	-	-
0769	Apoio a Projetos de Infraestrutura Municipal	1.010.000,00	265.474,30	(734.937,88)	540.536,42	-	540.536,42	-	540.536,42	-	540.536,42	-	-
0022	Desenvolvimento Rural e Inclusão Produtiva	4.580.000,00	-	(3.450.536,03)	1.129.463,97	-	1.121.110,36	-	1.121.110,36	-	1.121.110,36	-	8.353,61
0496	Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água na Zona Rural	4.580.000,00	-	(3.450.536,03)	1.129.463,97	-	1.121.110,36	-	1.121.110,36	-	1.121.110,36	-	8.353,61
0035	Gestão e Manutenção da Administração	499.181.281,00	163.679.732,00	(608.732,00)	662.252.281,00	2.062.178,56	654.916.525,94	41.474.163,71	654.843.733,03	41.724.414,87	653.489.601,65	72.792,91	7.335.755,06
0491	Pagamento de Pessoal Ativo	27.350.000,00	-	(77.000,00)	27.273.000,00	574.816,17	23.680.584,83	1.876.422,48	23.633.784,83	2.031.958,42	23.605.645,00	48.800,00	3.592.415,17
0492	Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEAD	2.360.000,00	134.000,00	(400.000,00)	2.694.000,00	163.309,43	2.654.427,97	537.172,81	2.646.965,57	395.315,08	2.268.796,84	7.462,40	39.572,03
0493	Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's	2.260.000,00	504.000,00	-	2.764.000,00	241.445,74	2.746.133,41	439.935,46	2.746.133,41	422.152,54	2.311.057,95	-	17.866,59
0494	Gestão da Tecnologia da Informação	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00	163.087,30	2.506.421,83	432.795,50	2.502.891,32	424.817,81	2.069.539,59	3.530,51	93.578,17
0495	Adequação da Estrutura Física da SEAD	50.000,00	-	-	50.000,00	-	41.639,29	-	41.639,29	10.920,06	41.639,29	-	8.360,71
0520		441.811.281,00	162.000.000,00	-	603.811.281,00	(350.090,37)	601.278.092,25	36.307.543,32	601.278.092,25	36.307.543,32	601.278.092,25	-	2.533.188,75
0521		18.700.000,00	-	-	18.700.000,00	1.009.747,13	17.876.682,94	1.363.604,86	17.876.682,94	1.363.604,86	17.876.682,94	-	823.317,06
0522		220.000,00	910.000,00	-	1.130.000,00	39.084,57	1.111.014,69	80.786,69	1.111.014,69	179.605,84	1.101.619,06	-	18.985,31
0523		2.080.000,00	61.732,00	-	2.141.732,00	189.123,14	2.141.731,76	378.246,28	2.141.731,76	378.246,28	2.141.731,76	-	0,24
0524		950.000,00	70.000,00	(70.000,00)	950.000,00	23.015,23	822.724,88	35.569,42	807.724,88	188.163,77	737.724,88	15.000,00	127.275,12
0525		100.000,00	-	(61.732,00)	38.268,00	-	-	-	-	-	-	-	38.268,00
0831		100.000,00	-	-	100.000,00	8.640,22	57.072,09	22.086,89	57.072,09	22.086,89	57.072,09	-	42.927,91
TOTAL		505.271.281,00	163.945.206,30	(5.282.206,30)	663.934.281,00	2.062.178,56	656.578.172,72	41.474.163,71	656.505.379,81	41.724.414,87	655.151.248,43	72.792,91	7.356.108,28

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021				Exercício: 2021	
								R\$1,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO		
RECEITAS CORRENTES				1.500.000,00	1.500.000,00	5.384.784,28	3.884.784,28		
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				69.723,00	69.723,00	63.099,27	-6.623,73		
Receita Agropecuária				0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes				1.430.277,00	1.430.277,00	3.344.861,38	1.914.584,38		
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	1.976.823,63	1.976.823,63		
RECEITAS DE CAPITAL				4.000.000,00	4.000.000,00	689.927,18	-3.310.072,82		
Operações de Crédito				0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens				0,00	0,00	14.205,00	14.205,00		
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital				4.000.000,00	4.000.000,00	675.722,18	-3.324.277,82		
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS				5.500.000,00	5.500.000,00	6.074.711,46	574.711,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				0,00	0,00	0,00	0,00		
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios				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				5.500.000,00	5.500.000,00	6.074.711,46	574.711,46		
Déficit						650.503.461,26			
TOTAL				5.500.000,00	5.500.000,00	656.578.172,72	574.711,46		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)									
Superávit Financeiro					0,00				
Reabertura de Créditos Adicionais									

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021					Exercício: 2021
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES		500.876.281,00	662.479.219,27	655.152.793,21	655.081.122,30	653.726.990,92	7.326.426,06
Pessoal e Encargos Sociais		487.461.281,00	649.531.281,00	642.629.607,86	642.582.807,86	642.584.550,03	6.901.673,14
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		13.415.000,00	12.947.938,27	12.523.185,35	12.498.314,44	11.162.440,89	424.752,92
DESPESAS DE CAPITAL		4.395.000,00	1.455.061,73	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	29.682,22
Investimentos		4.395.000,00	1.455.061,73	1.425.379,51	1.424.257,51	1.424.257,51	29.682,22
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		505.271.281,00	663.934.281,00	656.578.172,72	656.505.379,81	655.151.248,43	7.356.108,28
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		505.271.281,00	663.934.281,00	656.578.172,72	656.505.379,81	655.151.248,43	7.356.108,28
TOTAL		505.271.281,00	663.934.281,00	656.578.172,72	656.505.379,81	655.151.248,43	7.356.108,28

Exercício: 2021

R\$1,00

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 151041 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO					Exercício: 2021
					INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO	R\$1,00
Despesas Correntes					166.987,27	1.697.343,41	1.509.714,35	35.396,28	319.220,05	
Pessoal e Encargos Sociais					126.265,23	194.848,68	319.711,55	1.402,36	0,00	
Juros e Encargos da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes					40.722,04	1.502.494,73	1.190.002,80	33.993,92	319.220,05	
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:					166.987,27	1.697.343,41	1.509.714,35	35.396,28	319.220,05	



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	680.299.409,43	421.428.019,81
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.074.711,46	3.794.187,62
ORDINARIA	6.074.711,46	3.794.187,62
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	651.807.283,14	393.758.293,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	10.555.018,72	11.296.394,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	641.252.264,42	382.461.898,22
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)	19.757.216,50	20.290.356,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.792,91	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.354.131,38	1.697.343,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.647.564,55	8.707.750,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.682.727,66	9.885.261,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.660.198,33	3.585.182,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.657.590,51	3.582.574,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	680.299.409,43	421.428.019,81
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	656.578.172,72	397.091.198,09
ORDINARIA	656.578.172,72	397.091.198,09
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.205,00	1.640.818,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	1.600.828,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	14.205,00	39.990,00
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)	19.512.844,04	20.035.804,54
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.509.714,35	1.471.027,99
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.159.618,81	8.679.711,37
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.843.510,88	9.885.065,18
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.194.187,67	2.660.198,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.191.579,85	2.657.590,51
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	2.607,82



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	17.577.839,68	14.697.863,63
ATIVO CIRCULANTE	4.496.482,65	2.742.692,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.191.579,85	2.657.590,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	203.306,80	7.846,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	92.192,73	70.526,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.403,27	6.730,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.081.357,03	11.955.170,65
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	11.557.357,03	10.431.170,65
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.577.839,68	14.697.863,63
PASSIVO CIRCULANTE	3.904.873,25	4.055.366,54
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	795.747,52	754.848,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.982.256,30	2.571.720,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	1.647,00	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	1.125.222,43	728.797,45
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	13.672.966,43	10.642.497,09
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	11.609.124,49	8.578.655,15
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.578.655,15	8.509.258,91
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(130.505.845,64)	(49.590.367,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.536.314,98	49.659.763,61
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	17.577.839,68	14.697.863,63
ATIVO FINANCEIRO	4.360.209,14	2.665.436,58
ATIVO PERMANENTE	13.217.630,54	12.032.427,05
PASSIVO (II)	3.904.873,25	4.055.366,54
PASSIVO FINANCEIRO	2.681.114,88	2.384.148,39
PASSIVO PERMANENTE	1.223.758,37	1.671.218,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	13.672.966,43	10.642.497,09



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	5.637.994,90	2.884.711,82
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	5.637.994,90	2.884.711,82
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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	657.941.780,26	397.516.261,12
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.099,27	70.684,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	654.807.283,14	394.733.293,18
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	35.396,28	3.770,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.036.001,57	2.708.513,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	524.405.465,28	347.856.497,51
PESSOAL E ENCARGOS	495.538.298,66	326.213.508,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.975.173,50	10.373.599,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.058.114,43	9.279.532,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	298.071,13	1.640.818,85
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCES E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	24.447,00	12.517,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	511.360,56	336.521,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	133.536.314,98	49.659.763,61



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	657.941.780,26	397.516.261,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
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	63.099,27	70.684,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ 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	63.099,27	70.684,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	654.807.283,14	394.733.293,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651.807.283,14	393.758.293,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	975.000,00
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 DESINCORP DE PASSIVOS	35.396,28	3.770,32
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	35.396,28	3.770,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.036.001,57	2.708.513,32
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	3.036.001,57	2.708.513,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	524.405.465,28	347.856.497,51
PESSOAL E ENCARGOS	495.538.298,66	326.213.508,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.673.057,85	20.551.552,96
ENCARGOS PATRONAIS	475.492.283,85	305.073.731,29
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	136.404,17	141.195,53
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	236.552,79	447.028,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	17.975.173,50	10.373.599,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	16.847.124,42	10.209.982,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.176,00	14.112,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.126.873,08	149.504,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.058.114,43	9.279.532,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.490,92	145.319,87
SERVIÇOS	9.907.623,51	9.134.212,45
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00



Título		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	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	298.071,13	1.640.818,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.205,00	1.640.818,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	283.866,13	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	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	24.447,00	12.517,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.036,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.411,00	12.517,20
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	511.360,56	336.521,20
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	511.360,56	336.521,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	133.536.314,98	49.659.763,61



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	675.524.967,45	415.133.111,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.182,40	70.684,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.001.324,06	2.708.513,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.324.277,82	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	670.140.183,17	412.353.913,90
DESEMBOLSOS	673.256.647,78	415.368.111,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.060.137,62	32.234.554,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	604.827.159,96	351.458.790,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.349.407,69	11.466.562,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.019.942,51	20.208.203,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	2.268.319,67	(234.999,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	14.205,00	39.990,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.205,00	39.990,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.424.257,51	1.704.974,66
INVESTIMENTOS	1.424.257,51	1.704.974,66
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.410.052,51)	(1.664.984,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	675.722,18	975.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.722,18	975.000,00
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)	675.722,18	975.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.533.989,34	(924.984,37)
CAIXA		
INICIAL	2.657.590,51	3.582.574,88
FINAL	4.191.579,85	2.657.590,51
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	4.191.579,85	2.657.590,51



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 2021, 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 2021 obedeceu aos ditames de procedimentos definidos pelo Decreto Estadual nº 41.020 de 03/11/2021

1- CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público – NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade aplicado ao setor público (à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios), válido a partir do exercício de 2015, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 e às instruções normativas do Governo do Estado de Sergipe, à Prestação de Contas apresentada compreende, além dos anexos e demonstrativos que a integram, as seguintes peças principais:

1.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

1.2 - BALANÇO FINANCEIRO;

1.3 - BALANÇO PATRIMONIAL e

1.4 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

2 – CONCLUSÃO

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas foi concluída a presente Prestação de Contas do Exercício de 2021 e ratifica-se que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis Federais, 4.320/1964 e LRF 101/2000 e Decreto Estadual 41.020 de 03/11/2021.

Obs.: O quadro do Superávit/Déficit Financeiro não foi disponibilizado no exercício 2021 pelo sistema i-gesp/SEFAZ.

Aracaju-Sergipe, 31 de dezembro de 2021

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 28 de Fevereiro de 2022 - 09:37:12 v3989-v02-p host02-node01

Menu Principal > Conciliação Bancária

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício:	2021	
Unidade Gestora:	151041 - SEAD	Gestão: 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário:	Banco:	☐ Banese ☐ Brasil ☐ Brasília (brb) ☐ Caixa ☐ Nordeste ☒ Todos
	Agência/Conta:	Q
	Tipo da Conta Bancária:	☐ Corrente ☐ Poupança ☒ Todos
	Tipo da Conta Movimento:	☐ Conta C ☐ Conta D ☐ Conta Convênio ☐ Conta Única ☐ Folha de Pagamento ☒ Todos
Extrato:	Situação:	☒ Todas ☐ A Conciliar ☐ Em Conciliação ☐ Conciliado
	Período:	01/12/2021 a 31/12/2021
Ordenação:	Unidade Gestora	☒ Crescente ☐ Decrescente
Registros por Página:		10
		Localizar (l)

X	Exercício	Domicílio Bancário					Situação	Extrato		Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento		Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2021	Banese	0029	24401235	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	0,00	55.806,97	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00
☐	2021	Banese	0043	24400449	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	0,00	0,00	1.248.905,91	1.248.905,91	1.248.905,91	1.248.905,91
☐	2021	Caixa	2186	39	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	-561,32	-561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021	Banese	0043	24400454	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	0,00	0,00	364,94	364,94	364,94	364,94
☐	2021	Caixa	0059	71163	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021	Banese	0043	24400450	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/12/2021 - 31/12/2021	03/01/2022	4.313,57	3.328,67	386.291,47	387.276,37	386.291,47	387.276,37

Registros 1-6 de 6

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 28 de Fevereiro de 2022 - 09:37:35 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Razão

RAZÃO

Exercício:	2021 *	
Unidade Gestora:	151041 - SEAD *	
Gestão:	00001 - TESOURO	
Natureza Orçamentária:	-- Todos --	
Tipo Administração:	-- Todos --	
Poder:	-- Todos --	
Conta Contábil Inicial:	1.1.1.1.1.19.00	Conta Contábil Final: 1.1.1.1.1.19.00
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *	
Período Lançamento:	01/12/2021 até 31/12/2021	
Data de Realização Até:	28/02/2022	
Saldo:	Apresentação: ☐ Conta Contábil ☒ Conta Corrente Tipo: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	Q
	Valor Conta Corrente:	
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou igual ☐ No Final
Ordenação:	UG ☒ Crescente ☐ Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)	

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	047 0029 24401235 F	55.806,97	D
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	047 0043 24400449 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	047 0043 24400450 F	3.328,67	D
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	047 0043 24400454 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104 0059 71163 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104 0059 71191 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104 0059 71268 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104 2186 39 F	22.978,28	D

Total da Página 82.113,92 D

Registros 1-8 de 8

Detalhar (d)

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 28 de Fevereiro de 2022 - 09:39:12 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Razão

RAZÃO

Exercício:	2021 *	
Unidade Gestora:	151041 - SEAD *	
Gestão:	00001 - TESOURO	
Natureza Orçamentária:	-- Todos --	
Tipo Administração:	-- Todos --	
Poder:	-- Todos --	
Conta Contábil Inicial:	1.1.1.1.1.50.02	Conta Contábil Final: 1.1.1.1.1.50.04
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *	
Período Lançamento:	01/12/2021 até 31/12/2021	
Data de Realização Até:	28/02/2022	
Saldo:	Apresentação: ☐ Conta Contábil ☒ Conta Corrente Tipo: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	
	Valor Conta Corrente:	
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou igual ☐ No Final
Ordenação:	UG ☐ Crescente ☐ Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)	

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	104 0059 71163 F	3.618.374,03	D
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	104 0059 71191 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104 2186 39 F	0,00	
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.50.04	CDB	047 0043 24400449 F	491.091,90	D
☐	151041	00001	1.1.1.1.1.50.04	CDB	047 0043 24400450 F	0,00	

Registros 1-5 de 5

Total da Página 4.109.465,93 D

Detalhar (d)



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	55.806,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	2.607,82		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.806,97 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	2.607,82

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000522-4 SMTT	745	55.806,97 + 13.366.927/0001-91	55.806,97 +

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



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	491.091,90 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	491.091,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	491.091,90 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	151041	31.658,61 -		-31.658,61 -
06/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	31.726,65 +		68,04 +
07/12/2021		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	151041	78.147,20 -		-78.079,16 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	78.131,02 +		51,86 +
09/12/2021		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	151041	646.346,00 -		-646.294,14 -
09/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	646.354,71 +		60,57 +
10/12/2021		RESGATE M AUT CDB	526095	3.417,14 +		3.477,71 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	98	489.276,39 +		492.754,10 +

03/01/2022 08:24

Banese, do seu jeito.

001 2967 000000014775-3 RG CONS E SERVICOS LTDA 10.755.912/0001-27

14/12/2021	TRANSF P/ UNIDADE	151041	3.477,71 -	489.276,39 +
	GESTORA			
14/12/2021	APLICAÇÃO CDB	209830	489.276,39 -	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



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	3.328,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.328,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.313,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	4.313,57 -	0,00 +
02/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAO NACIONAL DE SAUDE - SE 26.989.350/0016-00	24	16.529,80 +	16.529,80 +
02/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	16.529,80 -	0,00 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48	16	60.090,00 +	60.090,00 +
03/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	60.090,00 -	0,00 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	400700	9.772,35 +	9.772,35 +
15/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	400700	5.741,68 +	15.514,03 +

Banese, do seu jeito.

15/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	9.772,35 -	5.741,68 +
16/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	9.813,47 +	15.555,15 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
16/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	5.741,68 -	9.813,47 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.246,99 +	13.060,46 +
		045 22/300006-0 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.809,13 +	16.869,59 +
		045 22/300006-0 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO			
17/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	9.813,47 -	7.056,12 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	7.802,59 +	14.858,71 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	40.034,34 +	54.893,05 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	7.056,12 -	47.836,93 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	469	8.377,06 +	56.213,99 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
21/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	18.251,30 +	74.465,29 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	9.393,82 +	83.859,11 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	47.836,93 -	36.022,18 +
22/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	29.317,05 +	65.339,23 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
22/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	27.645,12 -	37.694,11 +
23/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	37.694,11 -	0,00 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	29	7.625,80 +	7.625,80 +
		001 3611 000099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	11.922,08 +	19.547,88 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	7.622,08 +	27.169,96 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	7.622,08 +	34.792,04 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	12.648,17 +	47.440,21 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	7.622,08 +	55.062,29 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
27/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	9.754,08 +	64.816,37 +

047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144				
27/12/2021		TRANSF DA		
		CONTA UNICA	400700	7.622,08 + 72.438,45 +
047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144				
27/12/2021		TRANSF DA		
		CONTA UNICA	400700	7.622,08 + 80.060,53 +
047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144				
27/12/2021		TRANSF DA		
		CONTA UNICA	400700	7.622,08 + 87.682,61 +
047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144				
27/12/2021		TRANSF PARA		
		CONTA UNICA	151041	7.625,80 - 80.056,81 +
28/12/2021		TRANSF PARA		
		CONTA UNICA	151041	80.056,81 - 0,00 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	14	22.473,62 + 22.473,62 +
001 3611 000099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48				
29/12/2021		TRANSF PARA		
		CONTA UNICA	151041	22.473,62 - 0,00 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	18	50.626,99 + 50.626,99 +
001 3611 000099738084-5 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 05.426.567/0001-48				
30/12/2021		TRANSF PARA		
		CONTA UNICA	151041	50.626,99 - 0,00 +
31/12/2021	Plat. de Negócios 043	TED SPB-PAG	4	3.328,67 + 3.328,67 +
021 0675 000000600000-4 SEC. DA FAZENDA 27.080.571/0001-30				

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



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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	9,94 +	9,94 +
07/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	35,00 +	44,94 +
10/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	44,94 -	0,00 +
15/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	320,00 +	320,00 +
16/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	151041	320,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

03/01/2022 08:21

Banese, do seu jeito.

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto

GovConta Caixa

about:blank



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		800,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		800,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		800,00C

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	2186 - FAUSTO CARDOSO
TIPO DA CONTA:	006 - CONTA CORRENTE
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 23.887,83

Data	Histórico	Valores
		DEBITOS NA CONTA 2020/2021

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 1.709,55

Data	Histórico	Valores
		CREDITOS NA CONTA 2021

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 800,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO 31/12/2021 800,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIST	CPF/CNPJ 34.849.652/0001-17	Conta Corrente 006.00071163-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.001.806,52C	1.872.037,500655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.445,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.018.252,37C	1.872.037,500655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600051

0059/006/00071163-3

-

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
20/12/2021	990210	REM BASICA
20/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	597.485,55C
2.636,11C	600.121,66C

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
DATA:	31/12/2021		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		
BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGÊNCIA:	0059 - SERIGY		
TIPO DA CONTA:	013 - POUPANÇA CONVÊNIO		
Nº C/C:	71163-3		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			600.121,66
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
Data	Nº do documento	Valores	0,00
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
Data	Nº do documento	Valores	0,00
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
Data	Histórico	Valores	0,00
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
Data	Histórico	Valores	0,00
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)			600.121,66
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO			31/12/2021
			600.121,66

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
DATA:	31/12/2021		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		
BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGÊNCIA:	0059 - SERIGY		
TIPO DA CONTA:	006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO		
Nº C/C:	71163-3		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

3.018.252,37

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valores	0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valores	0,00

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico	Valores	0,00

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico	Valores	0,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)

3.018.252,37

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO 31/12/2021

		3.018.252,37
--	--	---------------------

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.04

BANCO:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
AGÊNCIA:	0043 - BARÃO DE MARUIM
TIPO DA CONTA:	024 - CONTA CORRENTE
Nº C/C:	400.449-1

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 491.091,90

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

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 491.091,90

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO 31/12/2021 491.091,90

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 28 de Fevereiro de 2022 - 09:45:31 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Razão

RAZÃO

Exercício:	2021 *		
Unidade Gestora:	151041 - SEAD *		
Gestão:	00001 - TESOURO		
Natureza Orçamentária:	-- Todos --		
Tipo Administração:	-- Todos --		
Poder:	-- Todos --		
Conta Contábil Inicial:	1.1.5.6.1.00.00	Conta Contábil Final:	1.1.5.6.1.99.99
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *		
Período Lançamento:	01/01/2021 até 31/12/2021		
Data de Realização Até:	28/02/2022		
Saldo:	Apresentação: ☐ Conta Contábil ☒ Conta Corrente Tipo: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero		
Conta Corrente:	Conta Corrente:	Q	
	Valor Conta Corrente:		
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou igual ☐ No Final	
Ordenação:	UG	☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página: Todos Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
☐	151041	00001	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	53.760,29	D
☐	151041	00001	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	84,60	D
☐	151041	00001	1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.790,30	D
☐	151041	00001	1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	690,22	D
☐	151041	00001	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.867,32	D
Total da Página						92.192,73 D	

Registros 1-5 de 5

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

Documento assinado com certificado digital Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: PACI-9QSA-BTUX-3XI E

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 28 de Fevereiro de 2022 - 09:50:08 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Razão

RAZÃO

Exercício:	2021 *	
Unidade Gestora:	151041 - SEAD *	
Gestão:	00001 - TESOURO	
Natureza Orçamentária:	-- Todos --	
Tipo Administração:	-- Todos --	
Poder:	-- Todos --	
Conta Contábil Inicial:	1.2.3.1.1.01.01	Conta Contábil Final: 1.2.3.2.1.06.01
Visualizar Mês:	☒ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *	
Período Lançamento:	01/01/2021 até 31/12/2021	
Data de Realização Até:	28/02/2022	
Saldo:	Apresentação: ☐ Conta Contábil ☒ Conta Corrente Tipo: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	
	Valor Conta Corrente:	
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou igual ☐ No Final
Ordenação:	UG ☒ Crescente ☐ Decrescente	
Registros por Página:		Todos Localizar (!)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.080,00	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	333.941,46	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.685,00	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	328.269,32	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	83.340,92	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.000,00	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	68.429,98	D
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	
☐	151041	00001	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.732,00	D
☐	151041	00001	1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.191.070,59	D
☐	151041	00001	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	OV80000000 P	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
☐	151041	00001	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.534.807,76	D

Total da Página 11.557.357,03 D

Registros 1-12 de 12

Detalhar (d)

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.811,55 25.537,54	9.997,00 19.203,20	29.808,55 44.740,74	941,23 15.873,42	28.867,32
02 - MATERIAL DE CONSUMO	23.968,71 32.563,83	23.873,00 63.466,29	47.841,71 96.030,12	1.367,61 49.556,02	46.474,10
03 - MATERIAL DE GRAFICA	690,22 1.695,07	0,00 0,00	690,22 1.695,07	0,00 1.004,85	690,22
04 - MATERIAL DE INFORMATICA	749,00 2.330,60	0,00 899,00	749,00 3.229,60	0,00 2.480,60	749,00
05 - MATERIAL ELETRICO	6.610,79 6.507,56	420,00 8.056,40	7.030,79 14.563,96	409,00 7.942,17	6.621,79
06 - MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALARES	6.937,65 1.891,80	2.299,00 12.822,50	9.236,65 14.714,30	446,35 5.924,00	8.790,30
99 - MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	24.316,60 49.765,73	24.316,60 49.765,73	24.316,60 49.765,73	0,00
TOTAL GERAL ==>	58.767,92 70.526,40	60.905,60 154.213,12	119.673,52 224.739,52	27.480,79 132.546,79	92.192,73


02/03/022

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

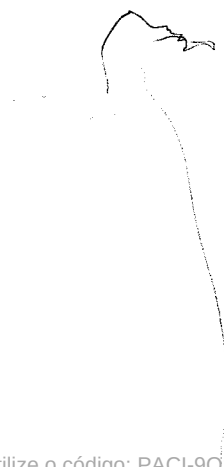
A N E X O IX

PAGINA - 001
EMISSAO - 30/12/2021
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 07:43:17

PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.007-4	BORRACHA ELASTICA P/DINHEIRO	CX	10,00	6,89	68,90
01.01.01.008-2	BORRACHA PONTEIRA P/ GRAFITE	UN	372,00	0,24	92,50
01.01.01.010-4	BORRACHA BICOLOR	UN	280,00	0,27	76,53
01.01.01.015-5	CAPA PLASTICA P/ENCAD.TRANSP.	PC	299,00	0,32	95,68
01.01.01.017-1	CLASSIFICADOR A-Z DORSO LARGO	UN	12,00	6,08	72,96
01.01.01.018-0	CLASSIFICADOR OFICIO C/TRILHO	PC	109,00	0,75	81,75
01.01.01.019-8	CLIPS 2/0 NIQUELADO C/100	CX	179,00	0,95	170,05
01.01.01.020-1	CLIPS 3/0 NIQUELADO C/50	CX	113,00	1,63	185,09
01.01.01.021-0	CLIPS 4/0 NIQUELADO C/50	CX	33,00	0,90	29,70
01.01.01.022-8	CLIPS 6/0 NIQUELADO C/25	CX	127,00	2,98	378,70
01.01.01.023-6	COLA BRANCA C/90GR	UN	80,00	1,30	104,00
01.01.01.024-4	COLA BASTAO C/ 8 G	UN	84,00	1,47	123,68
01.01.01.028-7	CORRETIVO LIQUIDO C/AGUA	CO	100,00	1,74	174,36
01.01.01.029-5	ESTILETE ESTREITO C/9MM	UN	25,00	0,47	11,75
01.01.01.030-9	ESTILETE LARGO C/18MM	UN	17,00	0,90	15,30
01.01.01.034-1	ENVELOPE AMARELO 310X410 GRAND E	UN	335,00	0,24	80,40
01.01.01.037-6	ENVELOPE KRAFT NAT.C/ILHOES M	UN	1.594,00	0,47	758,05
01.01.01.042-2	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UN	65,00	0,89	58,03
01.01.01.043-0	FITA ADESIVA TRANSP.12X30	UN	66,00	0,48	31,68
01.01.01.044-9	FITA ADESIVA TRANSP.50X50	UN	240,00	3,67	882,00
01.01.01.053-8	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO	UN	92,00	28,45	2.617,70
01.01.01.055-4	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	UN	238,00	2,29	545,44
01.01.01.057-0	GRAMPO TRILHO 80MM P/PASTA	CX	145,00	5,75	833,75
01.01.01.059-7	LAPIS BORRACHA	UN	10,00	0,56	5,64
01.01.01.060-0	CANETA ESFEROG.AZUL 1.0	UN	2.151,00	0,96	2.069,36
01.01.01.061-9	CANETA ESFEROG.PRETA 1.0	UN	2.223,00	0,96	2.149,41
01.01.01.062-7	CANETA ESFEROG.VERMELHA 1.0	UN	104,00	0,44	45,76
01.01.01.063-5	LAPIS GRAFITE N° 2	UN	361,00	0,08	31,07
01.01.01.066-0	LIVRO DE ATA C/100FLS	UN	12,00	6,86	82,38
01.01.01.067-8	LIVRO DE ATA C/200FLS	UN	18,00	14,20	255,60
01.01.01.068-6	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS	UN	99,00	5,08	503,41
01.01.01.080-5	PAPEL A-4 75G/M C/500FLS	RS	480,00	14,28	6.854,40
01.01.01.085-6	PASTA CLASS.PAPELAO C/ELASTICO E ABA	UN	179,00	1,66	298,00
01.01.01.088-0	PASTA PLASTICA L TRANSPARENTE	UN	259,00	0,74	192,66
01.01.01.092-9	PERFURADOR GRANDE	UN	23,00	30,13	693,00
01.01.01.093-7	PASTA C/ELASTICO TRANSPARENTE	UN	195,00	1,66	324,00
01.01.01.095-3	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	70,00	2,84	199,20
01.01.01.096-1	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	59,00	3,16	186,44
01.01.01.097-0	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	60,00	3,16	189,60
01.01.01.100-3	RECADADO ANOTE/COLE 76X102	UN	25,00	3,00	75,00
01.01.01.101-1	RECADADO ANOTE/COLE 38X50	UN	7,00	0,47	3,29
01.01.01.103-8	REGUA ACRILICA C/30CM	UN	100,00	0,70	70,00
01.01.01.108-9	PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO	UN	59,00	5,00	295,00
01.01.01.109-7	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL	UN	52,00	5,00	260,00
01.01.01.110-0	PINCEL P/QUADRO BCO VERMELHO	UN	60,00	5,00	300,00

02/03/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JORGE NUNES FERREIRA', written vertically on the right side of the page.

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 - Sigla: DA 06 GERFIN
EMISSAO - 30/12/2021
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 07:43:17

PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.137-2	BORRACHA BRANCO	UN	60,00	0,40	24,00
01.01.01.144-5	MARCA TEXTO AMARELO	UN	158,00	0,98	155,40
01.01.01.145-3	MARCA TEXTO VERDE	UN	23,00	1,56	35,88
01.01.01.157-7	FITA ADESIVA MARROM-50X50	UN	207,00	4,08	846,00
01.01.01.159-3	PERFURADOR TAM. PEQUENO	UN	55,00	16,28	895,40
01.01.01.160-7	REGUA C/20CM	UN	9,00	0,29	2,61
01.01.01.164-0	PRANCHETA ACRILICA	UN	29,00	14,00	406,00
01.01.01.167-4	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA	UN	111,00	2,07	229,77
01.01.01.168-2	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	UN	3,00	16,36	49,08
01.01.01.170-4	PAPEL LINHO A4 QUAD. PCT/50FLS	PC	7,00	13,00	91,00
01.01.01.177-1	TESOURA GRANDE	UN	31,00	4,05	125,70
01.01.01.179-8	COLCHETE N 12 C/72 UND	CX	20,00	9,00	180,00
01.01.01.192-5	PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETES	UN	9,00	10,50	94,50
01.01.01.195-0	PAPEL CARBONO FILME AZUL	UN	10,00	35,00	350,00
01.01.01.197-6	ENVELOPE BRAN 114X229 TIMBRADO	01	1.213,00	0,10	121,30
01.01.01.199-2	FITA ADESIVA TRANSP 20X50	UN	30,00	1,60	48,00
01.01.01.201-8	GRAMPO RAPID 9/14	CX	18,00	1,64	29,63
01.01.01.202-6	GRAMPO CRUZADO NR 1	CX	27,00	0,78	21,17
01.01.01.203-4	MARCADOR CANETA P/ CD	UN	46,00	3,50	161,00
01.01.01.205-0	LACRE P/MALOTE NUM. AZUL C/100	PC	10,00	7,07	70,75
01.01.01.209-3	CAPA P/ENCADERNAR PRETA OFICIO	UN	500,00	0,12	60,00
01.01.01.210-7	PLAQUETAS DE PATRIMONIO NUM5X2 CM.	UN	7,00	0,68	4,76
01.01.01.211-5	CLIPS N 00 CX/ 100 UNID	CX	116,00	1,59	184,48
01.01.01.213-1	CLIPS 1/0 CX C/ 100 UND.	CX	129,00	1,67	215,97
01.01.01.235-2	GRAMPO CRUZADO N.02 GALV	CX	43,00	1,89	81,27
01.01.01.238-7	PASTA CLASSIF.S/ELASTICO TRANS PARENTE	UN	95,00	2,00	190,00
01.01.01.240-9	COLCHETE N. 14	CX	57,00	6,87	392,03
01.01.01.244-1	ETIQUETA ADESIVA REF 25,4X66,7 C/100 FLS	CX	4,00	18,72	74,91
01.01.01.250-6	ENVELOPE AMARELO LISO 26X36	UN	500,00	0,20	100,00
01.01.01.251-4	LIXEIRA COM TAMPA 60 LTS	UN	16,00	14,83	237,37
01.01.01.253-0	FITA ADESIVA CREPE 19X50	UN	143,00	2,38	340,50
01.01.01.258-1	BANDEJA DUPLA CORRESPONDENCIA	UN	14,00	19,83	277,62
01.01.01.259-0	TINTA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO	UN	50,00	4,00	200,00
02.02.02.001-1	ACUCAR CRISTAL GRANULADO	KG	47,00	1,80	84,60
02.02.02.004-6	ESPONJA DE ACO	PC	98,00	1,18	115,69
02.02.02.012-7	COPO P/CAFE C/5000	TR	1.250,00	2,30	2.875,00
02.02.02.016-0	ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UN	189,00	0,60	113,40
02.02.02.017-8	FLANELA 40X60	UN	416,00	1,30	540,80
02.02.02.019-4	GUARDANAPOS 22X22	UN	962,00	0,63	606,06
02.02.02.021-6	PANO PRATO ALGODAO 45X60CM	UN	142,00	1,51	215,03
02.02.02.023-2	SABAO EM PEDRA C/200GR	UN	77,00	0,57	44,10
02.02.02.024-0	SABAO EM PO C/500GR	CX	241,00	2,44	589,70
02.02.02.025-9	PANO DE CHAO	UN	1.367,00	1,40	1.913,80
02.02.02.029-1	GARRAFA TERMICA C/1.0LT	UN	23,00	33,00	759,00
02.02.02.059-3	PAPEL HIGIENICO	PC	1.951,00	2,69	5.264,22

[Assinatura]
02/03/2022

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
02.02.02.064-0	DESODORIZADOR DE AR	UN	159,00	7,50	1.192,50
02.02.02.070-4	AGUA SANITARIA	LT	213,00	1,56	333,61
02.02.02.072-0	DESODORIZADOR PEDRA P/VASO SAN ITARIO	UN	200,00	3,00	600,00
02.02.02.076-3	PAPEL TOALHA CREPADO DE 2 DOBR ADOS	UN	1.204,00	5,50	6.622,00
02.02.02.079-8	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	UN	205,00	8,85	1.814,25
02.02.02.087-9	REPARO PARA VAVULA HIDRA	UN	10,00	44,00	440,00
02.02.02.088-7	TAMPA P/ VASO SANITARIO	UN	30,00	50,00	1.500,00
02.02.02.091-7	SABONETE LIQ GLICERINA GALAO 5 LITROS	UN	100,00	13,50	1.350,00
02.02.02.093-3	LUVAS DE BORRACHA	UN	188,00	1,74	328,63
02.02.02.098-4	VASSOURA PIACAVA C/CABO	UN	43,00	4,75	204,35
02.02.02.103-4	MULTI USO 500ML	UN	323,00	1,90	613,70
02.02.02.107-7	VALVULA PARA LAVATORIO METAL	UN	6,00	75,75	454,50
02.02.02.117-4	VASSOURA PIACAVA NYLON	UN	191,00	6,78	1.295,75
02.02.02.118-2	VASSOURINHA P/VASO SANITARIO	UN	31,00	7,82	242,64
02.02.02.119-0	RODO DE 30CM	UN	113,00	4,94	558,34
02.02.02.120-4	ACIDO MURIATICO	UN	22,00	2,03	44,80
02.02.02.121-2	DETERGENTE GALA 5 LITROS	UN	235,00	6,47	1.520,45
02.02.02.129-8	VASSOURA DE PELO	UN	11,00	5,96	65,64
02.02.02.132-8	BALDE PLASTICO 10 LT	UN	50,00	7,80	390,00
02.02.02.133-6	BALDE PLASTICO COM ALCA 20 LT	UN	18,00	4,35	78,30
02.02.02.137-9	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	29,54	1.713,74
02.02.02.138-7	SUPORTE PARA COPO	UN	47,00	44,65	2.099,00
02.02.02.139-5	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	5,00	26,19	130,96
02.02.02.143-3	PA LIXO PLASTICA	UN	47,00	1,50	70,50
02.02.02.144-1	ALCOOL LIQUIDO 70 G 5LT	UN	44,00	32,15	1.414,60
02.02.02.147-6	FITA VEDA ROSCA	UN	14,00	4,90	68,60
02.02.02.151-4	ALCOOL 99 ABSOLUTO 1000 ML ITA JA	UN	38,00	7,25	275,50
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	772,00	4,75	3.668,67
02.02.02.157-3	REFIL PARA BEBEDOURO	UN	6,00	65,00	390,00
02.02.02.158-1	DVD-R	UN	50,00	0,85	42,50
02.02.02.159-0	SPRAY LIMPA CONTATO	UN	30,00	12,22	366,67
02.02.02.160-3	ALICATE DE CRIMPAR PARA CONECT OR	UN	5,00	39,70	198,50
02.02.02.161-1	HIPOCLORITO DE SODIO 5 LITRO	UN	17,00	9,00	153,00
02.02.02.163-8	FILME PLASTICO PVC	RL	3,00	36,00	108,00
02.02.02.164-6	ALCOOL EM GEL 5L	LI	40,00	39,25	1.570,00
02.02.02.165-4	SUPORT PARA SABONETE LIQUIDO	UN	40,00	28,00	1.120,00
02.02.02.166-2	COADOR DE CAFE	UN	10,00	3,30	33,00
03.03.03.004-2	CAPA DE PROCESSO 328X478 DOBRA DO	UN	1.194,00	0,51	609,91
03.03.03.008-5	GTP-GUIA TRAM. PROCESSO 50X2V	BL	48,00	1,00	48,00
03.03.03.014-0	RESULTADO PERICIA MEDICA 100X1	BL	14,00	2,30	32,31
04.04.04.026-0	MOUSE USB	UN	69,00	9,00	621,00
04.04.04.186-0	SUPORTE FIXACAO TV	UN	2,00	64,00	128,00
05.05.05.007-0	DISJUNTOR 30 AMPERES	UN	10,00	8,04	80,48
05.05.05.030-4	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	10,00	7,28	72,89

02/03/2022

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

A N E X O IX

PAGINA - 004
EMISSAO - 30/12/2021
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 07:43:17
PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
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
05.05.05.082-7	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BILV	UN	30,00	29,33	879,90
05.05.05.083-5	TOMADA COMUM FEMEA 2PI	UN	29,00	2,69	78,01
05.05.05.090-8	LUVA PVC ROSCA 1/2 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	9,00	0,70	6,30
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	7,00	1,50	10,50
05.05.05.100-9	LAMPADA ELET. TIPO LED TUBULAR LUZ BRANCA DE 6500K IRC 80 POT	UN	170,00	12,00	2.040,00
05.05.05.111-4	PLUG MACHO 3 PINOS	UN	9,00	1,75	15,75
05.05.05.112-2	TOMADA ELETTRICA 2 POLOS + T	UN	18,00	2,13	38,39
05.05.05.118-1	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UN	10,00	65,90	659,00
05.05.05.121-1	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	UN	82,00	2,80	229,60
05.05.05.122-0	BATERIA ALCALINA P/PLACA MAE	UN	150,00	2,66	399,00
05.05.05.123-8	FUSIVEL DE VIDRO 10 A 250V	UN	10,00	0,30	3,00
05.05.05.124-6	CONECTOR PARA CONFECCAO DE CAB O RJ45 MACHO	UN	450,00	0,57	260,55
05.05.05.125-4	CONECTORES PARA INSTALACAO DE CAIXA RJ45 FEMEA	UN	85,00	7,85	667,25
05.05.05.126-2	LAMPADA SPOT LED QUADRADA 5W	UN	49,00	13,00	637,00
05.05.05.127-0	LAMPADA LED BULBO 15W	UN	5,00	8,80	44,00
05.05.05.128-9	PILHA PALITO AAA	UN	150,00	2,80	420,00
06.06.06.001-7	LENCOL DESC.P/MACA 70X50	RL	34,00	8,03	273,09
06.06.06.002-5	LUVAS CIRURGICAS DESC.C/100	CX	45,00	45,98	2.069,10
06.06.06.040-8	MASCARA DE PROTECAO FACIL CORO A	UN	22,00	13,30	292,60
06.06.06.041-6	MASCARA CIRURGICA DESC. C/50	CX	10,00	26,51	265,10
06.06.06.045-9	TOUCA CIRURGICA 100 UNIDADES DESCARTAVEL	PC	17,00	18,00	306,00
06.06.06.046-7	AVENTAL DESCARTAVEL PROCEDIMEN TOS COM 10 UNIDADES	UN	129,00	43,29	5.584,41
T O T A I S			29.259,00		92.192,73

02/03/2022




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE CONFERÊNCIA
BENS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO 2021**

CONCLUSÃO:

Conforme determina o Art. 9º, letra “e” item “5” da IN nº 001/SETC/2020, foi procedida a conferência dos bens em estoque do Almojarifado desta secretaria, referente à prestação de contas do exercício de 2021, 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 de (R\$ 28.867,32) e Material de Consumo (R\$ 63.325,41), totalizando R\$ 92.192,73, (Setenta Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos) apurado em 31/12/2021

Aracaju / SE, 31 de dezembro de 2021

Antonio Ferreira de Melo
Encarregado de Almojarifado - SEAD

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ORDEN	DATA DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01	09/02/2021	01 – TRENA ELETRÔNICA A LASER TRAMONTINA	1.080,00
02	26/05/2021	01 – TOLDO TIPO CORTINA	4.000,00
03	26/06/2021	01 – ATOMIZADOR COSTAL A GASOLINA	1.699,00
04	27/07/2021	04 – IMPRESSORA TERMICA	2.770,00
Total.....			9.549,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

[illegible]

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCICIO 2021

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	INCORPOR AÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
<u>BENS MÓVEIS</u>						
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			1.080,00			1.080,00
OUTRAS MÁQ. APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	336.862,46		1.699,00		4.620,00	333.941,46
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.915,00		2.770,00			8.685,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	332.824,32				4.555,00	328.269,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	88.370,92				5.030,00	83.340,92
MOBILIARIO EM GERAL			4.000,00			4.000,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98					68.429,98
OUTROS BENS MÓVEIS	3.732,00					3.732,00
Sub - Total	836.134,68		9.549,00		14.205,00	831.478,68
<u>BENS IMÓVEIS</u>						
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21		1.130.842,38			9.191.070,59
OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76					1.534.807,76
Total Geral.....	10.431.170,65		1.140.391,38		14.205,00	11.557.357,03

ANEXO XX

EXERCICIO

LOTE	MATERIAIS	VALOR ARREMATADO
	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD	
69	MATERIAIS DIVERSOS - AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, EVAPORADORAS (SUCATAS)	R\$ 4.620,00
70	MATERIAIS DIVERSOS - MONITORES, CPU'S, ESTABILIZADORES (SUCATAS)	R\$ 3.105,00
71	MATERIAIS DIVERSOS - MESA, GAVETEIRO, ARMÁRIO, LONGARINA (SUCATAS)	R\$ 5.030,00
TOTAL		R\$ 12.755,00

RELATÓRIO				
LOTE	MATERIAIS	AVALIAÇÃO	VALOR ARREMATADO	VALOR TOTAL DE DÍVIDAS DETRAN ATÉ 06/08/2021
MATERIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				
35	MATERIAIS DIVERSOS - CADEIRAS/MESA DE MADEIRA/ ARMÁRIO DE MADEIRA/MONITORES/COMPUTADORES/AR CONDICIONADO/TECLADO (SUCATA)	R\$ 350,00	R\$ 1.450,00	-
TOTAL			R\$ 1.450,00	

ANEXO XXI

ÓRGÃO : S



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE				SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021		
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	A	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato	04/2020	Pregão Eletrônico	Sead	13/03/2020 A 12/03/2022	492	3.3.90.33	Fornecimento de Passagens Áreas	R\$ 25.000,00	R\$ 11.522,31
Contrato	30/2019	Pregão Eletrônico	Sead	03/09/2019 A 02/09/2021	492	3.3.90.33	Locação de Veículos	R\$ 131.400,00	R\$ 21.900,00
Contrato	32/2019	Pregão Eletrônico	Sead	15/08/2019 A 14/08/2022	492	3.3.90.33	Locação de Veículos	R\$ 23.325,60	R\$ 17.275,20
Contrato	29/2019	Pregão Eletrônico	Sead	09/08/2019 A 08/08/2022	492	3.3.90.33	Locação de Veículos	R\$ 70.396,92	R\$ 58.773,12
Contrato	29/2019	Pregão Eletrônico	Sead	09/08/2019 A 08/08/2022	492	3.3.90.92	Locação de Veículos		R\$ 100,44
Contrato	06/2016	Pregão Eletrônico	Sead	25/11/2016 A 24/05/2022	492	3.3.90.33	Locação de Veículos - Tipo Popular	R\$ 18.297,12	R\$ 15.247,60
Contrato	35/2019	Ata de RP	Sead	02/09/2019 A 01/09/2021	492	3.3.90.33	Serviço de Transporte de Pessoas	R\$ 11.000,00	R\$ 5.530,62
	35/2019	Ata de RP	Sead	02/09/2019 A 01/09/2021	492	3.3.90.92	Serviço de Transporte de Pessoas		R\$ 247,08
Contrato	03/2020	Dispensa	Sead	02/03/2020 A 01/09/2022	492	3.3.90.36	Locação de Imóvel - Tipo Galpão	R\$ 171.995,04	R\$ 74.931,49
Contrato	06/2017	Pregão Eletrônico	Sead	20/04/2017 A 19/04/2022	492	3.3.90.37	Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 854.361,84	R\$ 489.469,25
Contrato	06/2017	Pregão Eletrônico	Sead	20/04/2017 A 19/04/2022	492	3.3.90.92	Serviço de Limpeza e Conservação		R\$ 34.548,83
Contrato	9912501439	Inexigibilidade	Sead	25/08/2020 A 25/08/2025	492	3.3.90.39	Serviço de Entrega de Documentos	R\$ 146.000,00	R\$ 6.527,15
Contrato	9912501439	Inexigibilidade	Sead	25/08/2020 A 25/08/2025	492	3.3.90.92	Serviço de Entrega de Documentos		R\$ 330,54
Contrato	47/2019	Pregão Eletrônico	Sead	01/01/2020 A 31/12/2021	492	3.3.90.39	Gerenciamento de Combustíveis	R\$ 45.000,00	R\$ 36.211,49
Contrato	47/2019	Pregão Eletrônico	Sead	01/01/2020 A 31/12/2021	492	3.3.90.92	Gerenciamento de Combustíveis		R\$ 1.314,01

Contrato	19/2020	Dispensa	Sead	01/07/2020 A 30/06/2021	492	3.3.90.39	Monitoramento e Segurança Elet.	RS 17.407,56	RS 8.703,78
Contrato	58/2021	Dispensa	Sead	28/10/2021 A 27/02/2021	492	3.3.90.39	Monitoramento e Segurança Elet	RS 5.840,00	RS 0,00
Contrato	24/2020	Pregão Eletrônico	Sead	27/10/2020 A 26/07/2022	492	3.3.90.37	Serviço de Vigilância	RS 581.528,64	RS 329.520,41
Contrato	30/2020	Inexigibilidade	Sead	02/01/2021 A 01/01/2022	492	3.3.90.39	Fornecimento de Energia Elétrica	RS 378.885,22	RS 322.628,05
Contrato	11/2020	Inexigibilidade	Sead	25/04/2020 A 24/04/2025	492	3.3.90.39	Fornecimento Contínuo de Água	RS 462.120,60	RS 57.605,62
Contrato	11/2020	Inexigibilidade	Sead	25/04/2020 A 24/04/2025	492	3.3.90.92	Fornecimento Contínuo de Água	RS 4.713,68	RS 4.713,68
Contrato	04/2015	Inexigibilidade	Sead	25/04/2015 A 24/04/2020	492	3.3.90.92	Fornecimento Contínuo de Água	RS 78.000,00	RS 69.649,17
Contrato	46/2019	Pregão Eletrônico	Sead	02/01/2020 A 01/01/2022	492	3.3.90.39	Manut. e Inst. de Ar Condicionados	RS 83.996,88	RS 64.985,07
Contrato	07/2020	Pregão Eletrônico	Sead	30/03/2020 A 29/03/2022	492	3.3.90.39	Telefonia Fixa	RS 8.390,20	RS 14.077,60
Contrato	08/2020	Pregão Eletrônico	Sead	30/03/2020 A 29/03/2022	492	3.3.90.39	Telefonia Fixa 0800	RS 5.000,00	RS 133,04
Contrato	08/2020	Pregão Eletrônico	Sead	30/03/2020 A 29/03/2022	492	3.3.90.92	Telefonia Fixa 0800		RS 114,41
Contrato	15/2020	Dispensa	Sead	22/06/2020 A 18/12/2020	492	3.3.90.92	Loc. de Centrais e de Aparelhos Telefônicos	RS 18.267,78	RS 4.812,48
Contrato	02/2020	Pregão Eletrônico	Sead	16/03/2020 A 15/03/2022	492	3.3.90.40	Telefonia Móvel	RS 8.964,48	RS 3.793,19
Contrato	02/2020	Pregão Eletrônico	Sead	16/03/2020 A 15/03/2022	492	3.3.90.92	Telefonia Móvel		RS 373,50
Contrato	43/2019	Pregão Eletrônico	Sead	05/11/2019 A 04.05.2022	492	3.3.90.40	Conexão à Internet	RS 7.118,88	RS 5.932,40
Contrato	18/2020	Dispensa	Sead	01/07/2021 A 30/06/2024	493	3.3.90.36	Locação Ceac Lagarto	RS 222.000,00	RS 92.500,00
Contrato	21/2017	Pregão Eletrônico	Sead	03/11/2017 A 02/11/2022	493	3.3.90.37	Serviços Telefonista e Recepcionista	RS 1.427.354,88	RS 1.096.335,80
Contrato	21/2017	Pregão Eletrônico	Sead	03/11/2017 A 02/11/2022	493	3.3.90.92	Serviços Telefonista e Recepcionista		RS 32.063,04
Contrato	37/2019	Dispensa	Sead	16/01/2020 A 01/09/2022	493	3.3.90.39	Locação Ceac Aracaju Parque	RS 497.673,48	RS 410.231,18
Contrato	26/2017	Dispensa	Sead	10/12/2017 A 01/07/2022	493	3.3.90.39	Locação Ceac Shopping Peixoto	RS 110.258,31	RS 110.258,31
Contrato	26/2017	Dispensa	Sead	10/12/2017 A 01/07/2022	493	3.3.90.92	Locação Ceac Shopping Peixoto		RS 12.004,11
Contrato	01/2016	Dispensa	Sead	30/04/2016 a 31/12/2022	493	3.3.90.39	Locação Ceac Shopping Riomar	RS 584.158,20	RS 403.097,32
Contrato	01/2016	Dispensa	Sead	30/04/2016 a 31/12/2022	493	3.3.90.92	Locação Ceac Shopping Riomar		RS 33.139,24
Contrato	32/1999	Concorrência	Sead	Prazo Indeterminado	493	3.3.90.39	Locação Ceac Rodoviária	RS 190.430,52	RS 111.084,47
Contrato	41/2019	Pregão Eletrônico	Sead	01/11/2019 A 01/05/2022	493	3.3.90.40	Trafego de Dados	RS 29.999,40	RS 20.349,59
Contrato	02/2019	Pregão Eletrônico	Sead	11/02/2019 A 10/02/2022	494	3.3.90.37	Serviço de TI	RS 1.537.001,20	RS 524.168,12

Contrato	01/2019	Ata de RP	Sead	02/01/2019 A 01/01/2022	494	3.3.90.40	Guarda Documental	R\$ 160.470,00	R\$ 92.927,82
Contrato	35/2018	Ata de RP	Sead	05/12/2018 A 04/12/2022	494	3.3.90.40	Locação de Scanners	R\$ 55.440,00	R\$ 46.200,00
Contrato	01/2021	Inexigibilidade	Sead	18/01/2021 A 17/01/2022	494	3.3.90.40	Sistema Licitações-e	R\$ 55.138,73	R\$ 55.138,73
Contrato	05/2020	Inexigibilidade	Sead	01/04/2020 A 31/03/2022	494	3.3.90.40	Sistema Registro de Preços	R\$ 112.000,00	R\$ 60.000,00
Contrato	15/2019	Pregão Eletrônico	Sead	18/02/2019 A 17/02/2022	494	3.3.90.40	Serviços de Impressão e Repografia	R\$ 30.815,73	R\$ 17.951,64
Contrato	02/2016	Pregão Eletrônico	Sead	07/06/2016 A 06/06/2022	494	3.3.90.40	Serviços de TI	R\$ 1.296.960,51	R\$ 805.323,54
Contrato	02/2016	Pregão Eletrônico	Sead	07/06/2016 A 06/06/2022	494	3.3.90.92	Serviços de TI		R\$ 40.612,64
Contrato	05/2021	Pregão Eletrônico	Sead	02/08/2021 A 01/08/2022	494	3.3.90.40	Serviços de TI	R\$ 1.980.000,00	R\$ 423.271,21
Contrato	16/2020	Inexigibilidade	Sead	01/08/2020 A 31.07.2025	523	3.3.90.39	Propaganda e Publicidade	R\$ 2.269.477,68	R\$ 2.141.731,76
Contrato	45/2019	Convênio	Sead	19/11/2019 A 29/12/2022	769	4.4.90.51	Projetos de infraestrutura turística	R\$ 746.928,01	R\$ 256.670,29
Contrato	14/2018	Convênio	Sead	02/04/2018 A 30/06/2021	496	3.3.90.39	Promover o acesso à água	R\$ 3.159.086,41	R\$ 246.938,27
Contrato	14/2018	Convênio	Sead	02/04/2018 A 30/06/2021	496	4.4.90.51	Promover o acesso à água		R\$ 874.172,09
							TOTAL GERAL	R\$ 17.617.489,82	R\$ 9.567.140,70

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

(RECEBIDOS)

***Contratante, concedente ou 1º Parceiro.**

ANEXO XV

2021

ANEXO XVI

2021

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 o senhor Manuel Dernival Santos Neto, inscrito no C.P.F. sob nº 587.461.375-72, Secretario 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 2020, exercício 2021.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021



Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal - SEAD

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dernival Santos Neto



Documento 007631/2021
página 1 da peça unificada

OFI - Nº 11662/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Documento 009962/2021
página 1 da peça unificada

OFI - Nº 15183/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Página: 1 de 1

Ofício nº 4826/2021-SEAD

Aracaju, 8 de novembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Presidente do Tribunal de Contas

Assunto: Encaminhamento dos documentos do novo ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, declaração de imposto de renda e formulário para cadastro de Usuário para o portal jurisdicionado/SAGRES.

Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o artigo 1º, inciso IX da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, exercício 2021, bem como documentação novo secretário e formulário para cadastro no portal jurisdicionado/SAGRES de:

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO – CPF: 587.461.375-72 – Secretário de Estado da Administração

Endereço: AV Sen. Julio Leite, 707, Aeroporto. E-mail: dernival.neto@governo.se.gov.br.

Atenciosamente,

Manuel Dernalval Santos Neto
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

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR:83525939515 em 08/11/2021 11:32:44

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4B94DE97FF4C7F88258191B04BEADA39



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Documento 006845/2021
página 1 da peça unificada

OFI - Nº 10534/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 2982/2021-SEAD

Aracaju, 21 de julho de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Presidente do Tribunal de Contas

Assunto: Encaminha declaração de imposto de renda de ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o artigo 1º, inciso IX da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, exercício 2021, de:

Diógenes José de Oliveira Almeida – CPF: 089.201.765-15 – Superintendente Executivo de Estado. Endereço: Rua Epifanio Dorea, 379 – Tobias Barreto – SE. E-mail: diogenes.almeida@governo.se.gov.br.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Diretor(a) Administrativo e Financeiro

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

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR:83525939515 em 21/07/2021 12:18:25

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FFF5EB51DFEE45EF9C0F63A6BBA3E2A

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: http://edocssegi.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 6CGF

Q2DJ-CG24-RZDV

Página 1 de 1

Página 135 de 147

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Secretário de Estado da
Administração.

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), resolve

NOMEAR

GEORGE DA TRINDADE GOIS, CPF/MF nº 663.901.335-53, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Administração, a partir de 01 de janeiro de 2019.

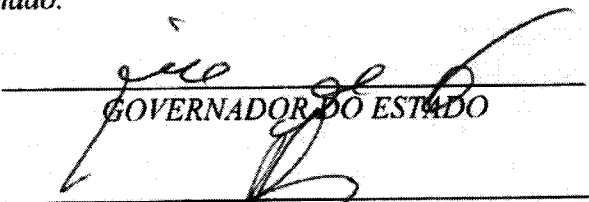
Aracaju, 02 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

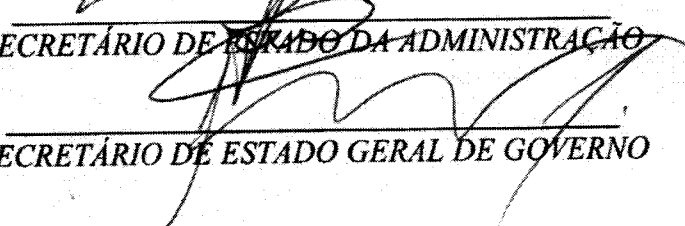
BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019

Termo de Posse no Cargo de Secretário de Estado da Administração, e como responsável pelo Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual – FDRH e ao Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe – FDES/SE, como abaixo se declara.

*Aos três (03) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (2019), às oito horas e dez minutos (08:10 min), no Salão de Audiência 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 **BELIVALDO CHAGAS SILVA**, e outras autoridades, compareceu o Doutor **GEORGE DA TRINDADE GOIS**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do Registro Geral nº 885.566/SSP/SE, do CPF (MF) nº 663.901.335-53, e do Título de Eleitor nº 013744852127, Circunscrição de Sergipe, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, nº 2288, Edifício Maragogi, apto nº 1601, Bairro Luzia, nesta Capital, dizendo vir tomar posse, como empossado fica, no cargo de Secretário de Estado da Administração, e responsável pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – FDRH e ao FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SERGIPE – FDES/SE, nomeado que fora por Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do dia 03 dos mesmos mês e ano, com efeito também a partir do dia 1º de janeiro de 2019, 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, a ser publicada no Diário Oficial do Estado. Assim, para constar, eu, José Carlos Felizola Soares Filho, Secretário de Estado Geral de Governo, mandei lavrar este termo, que, depois de lido, vai, pelo Governador do Estado, pelo Secretário de Estado da Administração, ora empossado, e por mim, devidamente assinado.*


GOVERNADOR DO ESTADO


SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

Imas

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dornival Santos Neto



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 28.752 Aracaju/Sergipe quinta-feira, 16 de Setembro de 2021

PODER EXECUTIVO

SECRETÁRIOS DE ESTADO

Secretário de Estado Geral de Governo

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Secretário de Estado da Administração

GEORGE DA TRINDADE GOIS

Secretário de Estado da Fazenda

MARCO ANTONIO QUEIROZ

Secretário de Estado do Desenvolvimento

Urbano e Sustentabilidade

UBIRAJARA BARRETO SANTOS

Secretário de Estado da Segurança Pública

JOÃO ELOY DE MENEZES

Secretário de Estado da Justiça, do

Trabalho e de Defesa do Consumidor

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

Secretária de Estado da Saúde

MÉRCIA SIMONE FEITOSA DE SOUZA

Secretário de Estado da Agricultura,

Desenvolvimento Agrário e da Pesca

ZECA RAMOS DA SILVA

Secretário de Estado do Desenvolvimento

Econômico e da Ciência e Tecnologia

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretária de Estado da

Inclusão e Assistência Social

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES

Secretário de Estado do Turismo

JOSÉ SALES NETO

Secretário de Estado da Transparência e Controle

ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO

Procurador-Geral do Estado

VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

Defensor Público-Geral do Estado

JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado

GUSTAVO MELO DE MATOS

(Em exercício)



Diário Oficial

FRANCISCO DE ASSIS DANTAS
DIRETOR-PRESIDENTE

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO MILTON ALVES

DIRETOR ADM. E FINANÇAS

DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá, 227 - Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.085.519/0001-41
publicacao@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Exonera Diretor-Presidente, Símbolo CCE-22, do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

CHRISTIAN OLIVEIRA, CPF (MF) nº XXX.088.795-XX, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, Símbolo CCE-22, do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Exonera Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Estado de Sergipe em Brasília.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO, CPF (MF) nº XXX.461.375-XX, do cargo em comissão de Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Estado de Sergipe em Brasília.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Exonera Secretário de Estado da Administração.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

GEORGE DA TRINDADE GOIS, CPF (MF) nº XXX.901.335-XX, do cargo em comissão de Secretário de Estado da Administração.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Nomeia Secretário de Estado da Administração.

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), resolve

NOMEAR

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO, CPF (MF) nº XXX.461.375-XX, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Administração.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Nomeia Diretor-Presidente, Símbolo CCE-22, do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE.

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), resolve

NOMEAR

GEORGE DA TRINDADE GOIS, CPF (MF) nº XXX.901.335-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, Símbolo CCE-22, no Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

Designa Secretário de Estado da Administração, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Estado de Sergipe em Brasília.

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), resolve

DESIGNAR

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO, CPF nº XXX.462.375-XX, Secretário de Estado da Administração, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Estado de Sergipe em Brasília, até ulterior de liberação.

Aracaju, 15 de setembro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

Termo de Posse no Cargo de Secretário de Estado da Administração, e como responsável pelo Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual – FDRH e ao Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe – FDES/SE, como abaixo se declara.

Aos dezesseis (16) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às dez horas (10hs), 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 **BELIVALDO CHAGAS SILVA**, e outras autoridades, compareceu o Doutor **MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Registro Geral nº 791.969/SSP/SE, do CPF (MF) nº 587.461.375-72, e do Título de Eleitor nº 012770462194, Circunscrição de Sergipe, residente e domiciliado na Avenida Monteiro Lobato, nº 707, Bairro Atalaia, nesta Capital, dizendo vir tomar posse, como empossado fica, no cargo de Secretário de Estado da Administração, e responsável pelo **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – FDRH** e ao **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SERGIPE – FDES/SE**, nomeado que fora por Decreto de 15 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do dia 16 dos mesmos mês e ano, com efeito também a partir do dia 16 de setembro de 2021, 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, a ser publicada no Diário Oficial do Estado. Assim, para constar, eu, José Carlos Felizola Soares Filho, Secretário de Estado Geral de Governo, mandei lavrar este termo, que, depois de lido, vai, pelo Governador do Estado, pelo Secretário de Estado da Administração, ora empossado, e por mim, devidamente assinado.

GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

Imas

terça-feira, 09 de Fevereiro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.603

2

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia Coordenador III, Símbolo CCE-12, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

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), resolve

NOMEAR

KATIUSCIA RIBEIRO DE SOUZA, CPF (MF) nº 797.537.605-15, para exercer o cargo em comissão de Coordenador III, Símbolo CCE-12, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Exonera, membro titular do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe - PRONESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI da Constituição Estadual; em conformidade com a Lei nº 8.496 de 28 de dezembro de 2018; observando ainda o que dispõe a Lei nº 4.498 de 02 de janeiro de 2002, de acordo com as disposições contidas no Estatuto da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe - PRONESE, em especial o art. 6º, inciso V, resolve

EXONERAR

RONIN MARQUES DOS SANTOS, CPF nº 600.564.601-04, das funções de membro titular do Conselho Fiscal, da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe - PRONESE, na qualidade de representante do Governo do Estado.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

André Luiz Bomfim Ferreira
Secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia Assessor III, Símbolo CCE-03, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

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), resolve

NOMEAR

JULIANA DE ALMEIDA SANTOS, CPF (MF) nº 038.040.065-07, para exercer o cargo em comissão de Assessor III, Símbolo CCE-03, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Exonera Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo 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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

RONIN MARQUES DOS SANTOS, CPF (MF) nº 600.564.601-04, do cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Mercia Simone Feltosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-22, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), resolve

NOMEAR

DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, CPF (MF) nº 089.201.765-15, para exercer o cargo em comissão de Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-22, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

SECRETARIAS

Fazenda

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

PROCESSO Nº: 591/2020-SEFAZ
OBJETO: Prestação de Serviços de Inclusão e Exclusão de Devedores em Cadastro de Inadimplentes, Disponibilização à SEFAZ de Consulta às informações constantes do seu Banco de Dados entre Outros Serviços voltados à Recuperação de Créditos.
BASE LEGAL: Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADO: SERASA S/A
DATA DA RATIFICAÇÃO: 05/02/2021
Ficando sem efeito a publicidade efetuada no DOE nº 28.563, de 09/12/2020

Administração

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de descartáveis para atender à distribuição de refeições ao público do Restaurante Popular PADRE PEDRO, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades do Estado de Sergipe. DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 às 08:30 horas. SESSÃO DE DISPUTA: 22/02/2021 às 09:00 horas. NO SÍLIO: www.licitacoes-e.com.br. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei Estadual nº 5.280, Lei Estadual nº 5.848/2006, Lei Estadual 8.747/2020, Decretos Estaduais nº 40.638/2020 e 25.728/2008 PARECER JURÍDICO Nº 583/2021. Formalização de Consultas e Edital: www.comprasnet.se.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ÓRGÃO SOLICITANTE: SEAD Tel. (0xx79) 3226-2246, à Rua Duque de Caxias, 346 B. São José, Aracaju/SE, de 07 às 13h00min horas.

Aracaju, 05 de fevereiro de 2021.

Ana Helena Barreto Soares
Pregoeira - SGCC/Sead.



Governo de Sergipe

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE POSSE

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2021, toma posse, nesta Secretaria de Estado da Administração, o Sr. DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, CPF:089.201.765-15, nomeado através do Decreto S/N de 08 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial de 09 de fevereiro de 2021, no cargo comissionado especial sem vínculo, de Superintendente Executivo, símbolo CCE-22.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2021

Testemunha

Eliana Gomes de Miranda Musse
Gerente do Setor de Pessoal
SEAD

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

segunda-feira, 09 de Novembro de 2020 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.542

9

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Exonera Diretor II, Símbolo CCE-08, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo 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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

NADSON MURILO FRAGA NOGUEIRA, CPF (MF) nº 681.830.545-87, do cargo em comissão de Diretor II, Símbolo CCE-08, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 21 de outubro de 2020.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Mércia Simone Feitosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Nomeia Assessor Extraordinário III, Símbolo CCE-06, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

BRUNO CAVALCANTE SANTANA, CPF (MF) nº 046.895.605-01, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário III, Símbolo CCE-06, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Mércia Simone Feitosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Exonera, a pedido, Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **WASHINGTON LUIZ GÔES**, CPF (MF) nº 002.529.775-99, do cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração, a partir de 30 de outubro de 2020.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Nomeia Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

ANA CARINA MENEZES CANTANHEDE MOREIRA, CPF (MF) nº 013.248.215-07, para exercer o cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor II, Símbolo CCE-08, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

THAYNA TORRES DOS ANJOS, CPF (MF) nº 064.882.795-05, para exercer o cargo em comissão de Diretor II, Símbolo CCE-08, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Nomeia Assessor Extraordinário III, Símbolo CCE-06, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

LETICIA ROCHA SOBRAL, CPF (MF) nº 067.928.965-86, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário III, Símbolo CCE-06, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Mércia Simone Feitosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Toma sem efeito Decreto que nomeia, Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 30 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial do dia 03 de novembro de 2020, que nomeia, em comissão, **EDSON DOS SANTOS JUNIOR**, CPF (MF) nº 778.475.475-20, para exercer o cargo em comissão de Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, a partir de 03 de novembro de 2020.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Nomeia Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

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), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

EDSON DOS SANTOS JUNIOR, CPF (MF) nº 778.475.475-20, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Aracaju, 06 de novembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura



Diário Oficial

Estado de Sergipe



Folha 144
Sigla: DAF/GERFIN

www.segrase.se.gov.br Nº 28.369 Aracaju/Sergipe quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020

PODER EXECUTIVO

SECRETÁRIOS DE ESTADO

Secretário de Estado Geral de Governo

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Secretário de Estado da Administração

GEORGE DA TRINDADE GOIS

Secretário de Estado da Fazenda

MARCO ANTONIO QUEIROZ

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

UBIRAJARA BARRETO SANTOS

Secretário de Estado da Segurança Pública

JOÃO ELOY DE MENEZES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

Secretário de Estado da Saúde

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca

ANDRÉ LUIZ BOMFIM FERREIRA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social

LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS

Secretário de Estado do Turismo

JOSÉ SALES NETO

(Interino)

Secretário de Estado da Comunicação Social

JOSÉ SALES NETO

Secretário de Estado da Transparência e Controle

ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO

Procurador-Geral do Estado

VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

Defensor Público-Geral do Estado

JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado

GUSTAVO MELO DE MATOS

(Em exercício)



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS S. GARCEZ

DIRETORA ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES

DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá, 227- Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 • CNPJ 13.085.519/0001-61
publicacao@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Exonera Chefe I, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA JUNIOR, CPF (MF) nº 835.259.395-15, do cargo em comissão de Chefe I, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Nomeia Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), resolve

NOMEAR

ORLEXSANDRA ANDRADE DOS SANTOS, CPF (MF) nº 008.354.595-60, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Exonera Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

BIANCA SELMA BRAGA, CPF (MF) nº 051.676.886-71, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), resolve

NOMEAR

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA JUNIOR, CPF (MF) nº 835.259.395-15, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças I, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Nomeia Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

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), resolve

NOMEAR

DEISEANE FONTES DE LIMA, CPF (MF) nº 050.196.165-83, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

João Eloy de Menezes
Secretário de Estado da Segurança Pública

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho.

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), resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019; 198ª da Independência e 131ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Leda Lucia Couto de Vasconcelos
Secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIDOR	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
ROBERTA FREITAS MELO	004.879.875-43	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
IZIS NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	024.730.675-46	CCE-07	DIRETOR I
MARIA JOSE COUTO	103.735.355-20	CCE-08	DIRETOR II
JAINNE DE OLIVEIRA SANTOS	054.314.025-36	CCE-09	DIRETOR III
NALY SANTOS MELO	912.731.615-72	CCE-09	DIRETOR III
MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES	161.352.024-72	CCE-09	DIRETOR III
FLORIVALDO VIEIRA ALVES DA SILVA	609.181.525-34	CCE-15	CHEFE III
SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO	000.950.695-00	CCE-16	GERENTE I

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral 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 Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão na Secretaria de Estado Geral de Governo, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019; 198ª da Independência e 131ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

ANEXO ÚNICO
NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

SERVIDOR	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
ADAILTON JOSE SILVA	077.774.775-87	CCE-07	DIRETOR I
JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS DANTAS	532.198.485-91	CCE-07	DIRETOR I
ELAINE CRISTINA SOUZA	019.147.515-74	CCE-07	DIRETOR I
CLAUDIA YASMIN SANTOS COSTA	058.790.385-64	CCE-10	COORDENADOR I
ANTONIO CLEVERTON SOUZA	921.220.195-49	CCE-10	COORDENADOR I
PAULA REGINA NUNES FERREIRA	013.250.715-36	CCE-13	CHEFE I
TARCISIO DE ANDRADE SANTOS	558.329.115-04	CCE-13	CHEFE I
PATRICK LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA	040.402.775-03	CCE-14	CHEFE II
LUANA DA CRUZ COELHO	913.964.921-00	CCE-15	CHEFE III
SHEILA NUNES CORDEIRO CAVALCANTE	921.553.755-49	CCE-15	CHEFE III
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA	012.830.905-97	CCE-22	SUPERINTENDENTE ESPECIAL

JORGE ARAUJO	004.049.425-04	CCE-22	SUPERINTENDENTE ESPECIAL
--------------	----------------	--------	--------------------------

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019; 198ª da Independência e 131ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO	VIGÊNCIA
ADALBERTO SANTOS FILHO	872.767.635-87	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
AMANDA CRISTINA MEDEIROS RESENDE	805.620.515-20	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
ANA BEATRIZ DE LIRA SOUZA	026.689.745-26	CCE-01	ASSESSOR I	15/01/2019
ANSELMO ARAUJO MATOS	775.842.955-68	CCE-07	DIRETOR I	01/01/2019
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA	360.835.855-20	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
BEATRIZ SOBRAL PEREIRA	014.039.685-35	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	15/01/2019
DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA	881.237.825-00	CCE-08	DIRETOR II	15/01/2019
DAYA DEVI SOUZA DE OLIVEIRA	039.392.855-10	CCE-08	DIRETOR II	15/01/2019
IVALDO FARIAS DE SANTANA	067.469.855-04	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
GERALDO PIRES DE REZENDE SILVA FI	967.089.565-00	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
JANE ROSY MUNIZ FREITAS BARRETO	588.512.675-53	CCE-01	ASSESSOR I	15/01/2019
JAQUELINE LIMA	023.145.345-06	CCE-08	DIRETOR II	01/01/2019
JOAO LUCAS TAVARES DE LIMA	031.347.495-80	CCE-01	ASSESSOR I	15/01/2019
JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	150.249.625-91	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
JOSE HELENO MOURA	517.566.505-78	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
JOSE SOARES PINTO NETO	016.895.285-83	CCE-08	DIRETOR II	01/01/2019
LARISSA FIGUEIREDO DE GOIS	048.893.605-57	CCE-08	DIRETOR II	01/01/2019
MARIA QUITERIA DOS SANTOS LIMA	410.651.075-87	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
MARIA STELLA ROLLEMBERG LOEZ MARTINEZ	588.277.735-68	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
NATALY VASCONCELOS DE MENDONÇA	004.619.885-77	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019
RITA DE CÁSSIA ARAUJO REIS VITOR	011.565.415-14	CCE-03	ASSESSOR III	01/01/2019
RODRIGO DE ALMEIDA FIGUEIREDO	017.494.325-36	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	01/01/2019
RUBERVAL LEONE AZEVEDO	439.037.465-68	CCE-08	DIRETOR II	15/01/2019
SANDRA DE FARIAS FREITAS	007.416.525-95	CCE-01	ASSESSOR I	15/01/2019
SERGIO LUIZ VASCONCELOS	533.815.135-91	CCE-01	ASSESSOR I	01/01/2019

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, 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), resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Administração, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019; 198ª da Independência e 131ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

quarta-feira, 16 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.109

6

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

George da Trindade Gois
Secretário de Estado da Administração

ANEXO ÚNICO

**NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
JULIANA GONÇALVES CARVALHO	777.422.655-91	CCE-01	ASSESSOR I
VALMIR SANTOS	036.845.395-20	CCE-01	ASSESSOR I
ADRIANA SANTOS OLIVEIRA	903.739.285-72	CCE-03	ASSESSOR III
ALDENIR COSTA SIQUEIRA MELO	361.757.065-87	CCE-03	ASSESSOR III
ANDRIUS MAGNO GUIMARAES SANTOS	016.967.145-32	CCE-03	ASSESSOR III
RAIMUNDO FELIPE JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	967.769.945-87	CCE-03	ASSESSOR III
FELIPE MEDEIROS SAMPAIO BARROS	839.842.085-53	CCE-04	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I
JAMISON DE JESUS SILVA	343.961.105-10	CCE-04	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I
JOEL CARVALHO	198.851.805-91	CCE-04	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO I
ALITA MAISA MOREIRA GONÇALVES	030.722.945-93	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
ANGELA MARIA DA SILVA	235.837.975-15	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
CLISTENES DANTAS BUARQUE	017.583.155-63	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
EVANCY BARBOSA BARROS	265.595.105-06	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
LARISSA LA NOCE FRAGA LEITÃO	008.169.005-31	CCE-05	GERENTE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SGRH
LUCIANNA ROBERTA MELO PEREIRA FERNANDES	817.041.435-00	CCE-05	DIRETOR OPERACIONAL DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
LUENA MARIA OLIVEIRA ARAGAO	048.811.375-06	CCE-05	DIRETOR-CHEFE DE GABINETE DA DGP/SGRH
MARCOS JORGE AMADO DE OLIVEIRA	034.603.828-64	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS	383.080.885-20	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
MOISES PASSOS SANTOS	336.199.215-04	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
NICHOLAS GIELSON BARRETO	001.634.515-08	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
SANDRA DOS SANTOS BARROS	588.631.845-34	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
SHIRLEY GOMES DOS SANTOS SANTANA	021.149.265-59	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
SIDNEY ROCHA DA SILVA	395.027.675-00	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
SOELI SANTOS PEREIRA	543.164.645-15	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
SYMONE MELO DE BARROS CORREA MESQUITA	016.637.345-18	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
ROBSON TELES SANTOS	000.411.465-57	CCE-07	DIRETOR I
DANILLA COSTA DE ANDRADE	058.660.885-09	CCE-06	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III
ANA HELENA BARRETO SOARES	936.027.905-68	CCE-07	DIRETOR I
CLEVERSON VIEIRA DA SILVA	042.101.695-79	CCE-07	DIRETOR I
ELIANA GOMES DE MIRANDA MUSSE	399.541.105-34	CCE-07	DIRETOR I
IGOR COSTA SANTOS	064.037.835-80	CCE-07	DIRETOR I
PEDRO LAURENTINO DA SILVA	199.547.945-49	CCE-07	DIRETOR I
ABINAEDJA SANTOS SILVA	873.851.805-82	CCE-08	GERENTE-GERAL DE CONTROLE DE FROTA DA SGCC
BIANCA LIMA PRATA	015.201.145-59	CCE-08	DIRETOR II
CAROLINE TENORIO ROSA	799.187.275-00	CCE-08	DIRETOR II
CRISTIANA FERREIRA DE MELO	000.655.075-41	CCE-08	DIRETOR II
HENILTON FARIA DOS SANTOS	780.326.447-68	CCE-08	DIRETOR II
HENRIQUE SERGIO BISPO	338.182.665-49	CCE-08	DIRETOR II
JAQUELINE DOS SANTOS ANDRE	004.443.515-07	CCE-08	DIRETOR II
JENIFER TELES DOS SANTOS	061.572.325-01	CCE-08	DIRETOR II
MONICA NASCIMENTO SANTOS FREITAS	889.413.965-59	CCE-08	DIRETOR II

NATALIA MACIEL LESSA	008.915.370-74	CCE-08	DIRETOR II
QUEZIA COSTA SANTOS	995.904.255-34	CCE-08	GERENTE-GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SGCC
RENAN LIMA DE OLIVEIRA	587.502.325-53	CCE-08	DIRETOR II
SHEILANY MARIA MELO FREIRE DE OLIVEIRA	221.000.673-20	CCE-08	DIRETOR II
TYELLE LIMA SANTOS	030.227.605-07	CCE-08	DIRETOR II
YVELISE DOMINGAS SOARES CLEMENTINO	005.744.855-89	CCE-08	DIRETOR II
ZÉLIA MARIA DE MELO SOUZA MENDONÇA APOSTOLO	894.218.415-49	CCE-08	DIRETOR II
GIRLEIDE CARVALHO SANTOS	009.553.305-21	CCE-09	DIRETOR III
JULIO CESAR ALVES DE MENDONÇA	335.488.205-06	CCE-09	DIRETOR-GERAL DE PESSOAL DA SGRH
LEIBNIZ LOBO RAMOS	662.148.235-34	CCE-09	DIRETOR III
MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS	423.864.705-04	CCE-09	DIRETOR III
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PINTO	368.842.435-20	CCE-09	DIRETOR III
WAGNER ALLAN LIMA SOUZA	992.427.535-72	CCE-09	DIRETOR III
WELLINGTON MELO	894.214.005-00	CCE-09	DIRETOR III
JOSE CARLOS DE FARIAS	267.132.505-30	CCE-11	COORDENADOR II
JULIANA ALVES FONSECA	048.953.405-89	CCE-11	COORDENADOR II
SUELNE MENDES DOS SANTOS	040.385.105-06	CCE-11	COORDENADOR II
DOUGLAS TRINDADE FREITAS	043.845.145-73	CCE-12	COORDENADOR III
JORGE NUNES FERREIRA	170.946.075-04	CCE-12	COORDENADOR III
VERA LUCIA REIS DE AZEVEDO	325.490.755-87	CCE-13	CHEFE I
ANA GEORGIA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA	928.272.765-34	CCE-15	SUPERINTENDENTE-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
ANA PAULA CARVALHO DE MENEZES	532.449.665-00	CCE-15	CHEFE III
BIANCA SELMA BRAGA	051.676.886-71	CCE-15	CHEFE III
ELSON AMORIM SIMÕES	164.051.535-68	CCE-15	CHEFE III
KATIA LIMA GAMA DA SILVA	201.925.765-34	CCE-15	CHEFE III
MELINA NEILA DE OLIVEIRA TAVARES	048.013.435-97	CCE-15	CHEFE III
ROBERTO VASCONCELLOS LEPLATIER	066.350.751-00	CCE-15	SUPERINTENDENTE-GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
RODRIGO SILVEIRA DE FARIAS	029.758.535-56	CCE-15	CHEFE III
VANILTON ALVES DOS SANTOS	235.285.405-91	CCE-15	CHEFE III
WASHINGTON LUIZ GOES	002.529.775-99	CCE-15	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I

**GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 15 DE JANEIRO DE 2019**

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral 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), resolve

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão na Secretaria de Estado Geral de Governo, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

**BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

**ANEXO ÚNICO
NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO**

SERVIDOR	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
MARIA ENEDINA PEREIRA PRADO	267.200.275-49	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
CARMEM LÚCIA ANDRADE OLIVEIRA	038.852.755-20	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

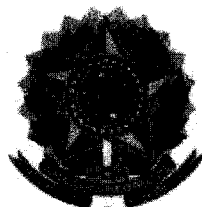
Declaração de Regularidade de Suprimento de Fundos

Eu, Manuel Dernival Santos Neto , na qualidade de ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração, UG – 151041, declaro a esta Secretaria de Estado da Transparência e Controle – S E T C, que não existe pendências de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos do Exercício de 2021

Aracaju, 31 de dezembro de 2021

**Manuel Dernival Santos Neto
Secretário de Estado da Administração**

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dernival Santos Neto



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JORGE NUNES FERREIRA
REGISTRO.....	: SE-003160/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 170.946.075-04

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, 18/02/2022 as 17:12:52.

Válido até: 19/05/2022.

Código de Controle: 62780.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA e Manuel Dermal Santos Neto



Página: 1 de 2

Ofício nº 958/2022-SEAD

Aracaju, 3 de março de 2022.

**A Sua Excelência o Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretário de Estado da Transparência e Controle**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Senhor Secretário,

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência, em apenso, a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), referente ao período financeiro de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Limitados ao exposto, colhemos o ensejo para manifestar votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Atenciosamente,

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 digitalmente por Manuel Dornival Santos Neto



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2 de 2

Manuel Dernival Santos Neto
Secretário(a) de Estado

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021**SECRETARIAS DE ESTADO**

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	-	x	
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-	x	
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	-	x	
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	I	x	
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	x	
6	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V	x	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
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	-	x	
8	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-	x	
9	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-	x	
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-	x	
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9 º, letra “d”, item 5	-	x	
12	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-	x	
13	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-	x	
14	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-	x	
15	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI	x	
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII	x	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021**SECRETARIAS DE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
17	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11		X	
18	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-	X	
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, letra 1a	-	X	
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-	X	
21	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-	X	
22	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-	X	
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-	X	
24	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-	X	
25	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-		X
26	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
28	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-	x	
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-	x	
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>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII	x	
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	-	x	
32	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-		x
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	-	x	
34	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII	x	
35	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX	x	
36	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX	x	
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X	x	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI	x	
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX	x	
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI	x	
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII	x	
42	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII	x	
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV	x	
44	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XV	x	
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI	x	
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	-		x
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	-	x	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
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	-	x	

Data: 10/03/2022



Kayran Lopes Freire
Contador(a)

DILIGÊNCIA Nº 08/2022/SETC**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

PROCESSO	683/2022-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GESTOR	George da Trindade Gois
PERÍODO/EXERCÍCIO	2021
DATA DE EMISSÃO	10/03/2022
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (dias) dias úteis.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados, bem como proceder as devidas correções nos documentos citados, referentes ao Processo de Prestação de Contas Anual/2021 da **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**, conforme descrito abaixo:

Anexar respectivos documentos:

1. Inscrição de Restos a Pagar
2. Relatório de balancete contábil
3. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes
4. Protocolo TCE – Declaração de renda

EMITENTE	DE ACORDO
	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 2/2

Kayran Lopes Freire	Rafael Santos Pereira
Contador(a)	Diretor(a)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 89/2022-SETC

Aracaju, 14 de março de 2022.

A Sua Excelência
MANUEL DURVAL SANTOS NETO
Secretário de Estado da Administração - **SEAD**
Rua Duque de Caxias, nº 346 – São José
Aracaju/SE - CEP: 49.015-320

Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 08/2022/SETC

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 08/2022/SETC**, em anexo, referente ao Processo nº 683/2022-PREST-CONTAS-SEAD de Prestação de Contas Anual de 2021, da **Secretaria de Estado da Administração - SEAD**, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021.
2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para Vossa Excelência tome ciência e sejam acostados os documentos solicitados ao processo, bem como proceda às devidas correções conforme restou citadas, **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.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

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 digitalmente por Alexandre Brito de Figueiredo



Sexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 08:50:58 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2022	
Unidade Gestora:	151041 - SEAD	Gestão:
Número do Empenho:	2021	NE
Credor:	-- Todos --	
Tipo de Saldo:	☐ Todos ☒ Liquidado ☐ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago	
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não	
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não	
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não	
Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Natureza de Despesa:	-- Todos --	
Código da Ação:		
Ficha Financeira:		
Fonte de Recurso:	☐ Reduzida ☒ Completa	
Período:	até	
Ordenação:	☒ Empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente	
Registros por Página:	Todos Localizar (l)	

❑	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
❑	2021NE000006	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,75
❑	2021NE000008	3.1.90.16.00	0101000000	NORMAL	SERVIDORES * RELACIONADOS EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
❑	2021NE000010	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,08
❑	2021NE000031	3.3.90.47.00	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE - SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
❑	2021NE000032	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
❑	2021NE000036	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,60
❑	2021NE000037	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	6.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,50
❑	2021NE000038	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,52
❑	2021NE000040	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	ESPOLIO DE CARLOS BARRETO BARBOSA	12.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,26
❑	2021NE000041	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI	137.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.206,50
❑	2021NE000044	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,83
❑	2021NE000046	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	81.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.535,02
❑	2021NE000047	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.968,22
❑	2021NE000049	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	3.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,48
❑	2021NE000056	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	JOSE MENEZES DE ALMEIDA JUNIOR	25.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
❑	2021NE000057	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	172.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.892,48
❑	2021NE000058	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.945,58
❑	2021NE000059	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,45

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐	2021NE000061	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.346,05
☐	2021NE000062	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,94
☐	2021NE000063	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.840,64
☐	2021NE000066	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	PA ARQUIVOS LTDA	5.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,08
☐	2021NE000067	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	CRATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
☐	2021NE000068	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	CRATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
☐	2021NE000070	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
☐	2021NE000071	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.530,51	0,00	3.530,51	2.866,44	11.617,85
☐	2021NE000108	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,90
☐	2021NE000109	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,48
☐	2021NE000139	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
☐	2021NE000140	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	IGO COSTA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
☐	2021NE000148	3.3.90.92.00	0101000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,64
☐	2021NE000384	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	RAPHAEL CAUA FONTES MENEZES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
☐	2021NE000581	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ALEXSANDRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,93
☐	2021NE000708	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	MARIA DAS DORES SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,61
☐	2021NE000712	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ELVIRA RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,71
☐	2021NE000825	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	JONH WILLIAM ANDRADE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
☐	2021NE000826	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	GIULLIA EMANUELLY ANDRADE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
☐	2021NE000950	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
☐	2021NE000953	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,60
☐	2021NE000958	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	147.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.749,22
☐	2021NE001182	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ALECSO BRAZIL TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,38
☐	2021NE001225	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
☐	2021NE001286	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,02
☐	2021NE001292	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
☐	2021NE001340	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,06
Totais da Página: 593.280,41						0,00	0,00	3.530,51	0,00	3.530,51	2.866,44	0,00	1.354.131,38

Registros 1-45 de 45

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	151041 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREIRO
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:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		
DADOS					
ATIVO:		17.577.839,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		115.958.475,30 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		524.405.485,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		657.941.780,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		1.318.033.604,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		1.318.033.604,34 C
CONTROLES DEVEDORES:		2.026.249.586,56 D	CONTROLES CREDITORES:		2.026.249.586,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.697.863,63	D	50.208.688,72	47.328.712,67	2.879.976,05	D	17.577.839,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.742.692,98	D	47.489.117,43	45.735.327,76	1.753.789,67	D	4.496.482,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	1.533.989,34	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	14.257.203,41	14.257.203,41	0,00	N	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.189,70	D	14.472.228,68	14.425.304,46	46.924,22	D	82.113,92
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.622.400,81	D	7.405.326,36	5.918.261,24	1.487.065,12	D	4.109.465,93
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	2.242.871,60	D	3.041.181,41	1.665.678,98	1.375.502,43	D	3.618.374,03
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.727,42	D	17.899,60	391.627,02	373.727,42	C	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.801,79	4.346.245,35	3.860.955,24	485.290,11	D	491.091,90
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.846,07	11.136.645,52	10.941.184,79	195.460,73	D	203.306,80
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.238,25	11.109.645,52	10.914.184,79	195.460,73	D	200.698,98
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.238,25	9.764.580,20	9.739.675,04	24.905,16	D	30.143,41
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.013,97	7.682.727,66	7.682.727,66	0,00	N	5.013,97
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	224,28	0,00	0,00	0,00	N	224,28
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.081.852,54	2.056.947,38	24.905,16	D	24.905,16
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.345.065,32	1.174.509,75	170.555,57	D	170.555,57
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.873,47	166.700,64	137.813,82	28.886,82	D	53.760,29
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.546,02	8.640,00	22.101,42	13.461,42	C	84,60
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.874,30	12.947,50	9.031,50	3.916,00	D	8.790,30
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.695,07	0,00	1.004,85	1.004,85	C	690,22
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.537,54	19.203,20	15.873,42	3.329,78	D	28.867,32
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.730,00	10.222,12	7.548,85	2.673,27	D	9.403,27
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.955.170,65	2.719.571,29	1.593.384,91	1.126.186,38	D	13.081.357,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00
1.2.1.2.1.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.524.000,00
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
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
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	10.431.170,65	D	2.719.571,29	1.593.384,91	1.126.186,38	D	11.557.357,03
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	4.656,00	C	831.478,68
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	4.656,00	C	831.478,68
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	2.779,00	4.620,00	1.841,00	C	335.021,46
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	1.080,00	0,00	1.080,00	D	1.080,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	1.699,00	4.620,00	2.921,00	C	333.941,46
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	338.739,32	D	2.770,00	4.555,00	1.785,00	C	336.954,32
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.915,00	D	2.770,00	0,00	2.770,00	D	8.685,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	332.824,32	D	0,00	4.555,00	4.555,00	C	328.269,32
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.370,92	D	4.000,00	5.030,00	1.030,00	C	87.340,92
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.370,92	D	0,00	5.030,00	5.030,00	C	83.340,92
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00
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
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	3.732,00	D	14.205,00	14.205,00	0,00	N	3.732,00
1.2.3.1.1.99.01	BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	N	14.205,00	14.205,00	0,00	N	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	3.732,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.732,00
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMOVEIS	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	1.130.842,38	D	10.725.878,35
1.2.3.2.1.0.0.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	1.130.842,38	D	10.725.878,35
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	1.130.842,38	D	9.191.070,59
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	1.130.842,38	D	9.191.070,59
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	0,00	N	1.534.807,76
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	0,00	N	1.534.807,76
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.697.863,63	C	1.168.333.066,36	1.037.676.727,43	130.656.338,93	D	115.958.475,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORES NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.055.366,54	C	737.545.519,12	737.395.025,83	150.493,29	D	3.904.873,25
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	754.849,28	C	713.185.965,98	713.226.865,22	40.899,24	C	795.747,52
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	C	783.052,08
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	C	783.052,08
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	C	783.052,08
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	268.425,20	C	41.118.580,94	40.886.283,35	232.297,59	D	36.127,61
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	7.179.217,44	7.179.217,44	0,00	N	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	394.863,06	C	242.074,27	594.135,68	352.061,41	C	746.924,47
2.1.1.3.0.0.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	C	2.672,61
2.1.1.3.1.0.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	C	2.672,61
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	C	2.672,61
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.560,02	C	663.729.429,37	663.647.892,18	81.537,19	D	10.022,83
2.1.1.4.1.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	449,76	C	69.573,61	79.146,68	9.573,07	C	10.022,83
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	61.725,79	69.011,54	7.285,75	C	7.285,75
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	449,76	C	7.847,82	10.135,14	2.287,32	C	2.737,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,20	C	662.334.896,98	662.334.896,78	0,20	D	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	599.270.929,39	599.270.929,39	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,20	C	63.063.967,59	63.063.967,39	0,20	D	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.110,06	C	1.324.958,78	1.233.848,72	91.110,06	D	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.110,06	C	1.324.958,78	1.233.848,72	91.110,06	D	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.110,06	C	1.324.958,78	1.233.848,72	91.110,06	D	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	D	1.982.256,30
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	D	1.982.256,30
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	D	1.982.256,30
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.571.720,81	C	13.173.794,85	12.584.330,34	589.464,51	D	1.982.256,30
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.571.720,81	C	13.173.794,85	12.584.330,34	589.464,51	D	1.982.256,30
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	22.800,00	24.447,00	1.647,00	C	1.647,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.1.3.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C	1.647,00
2.1.4.2.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.797,45	11.162.158,29	11.558.583,27	396.424,98	C	1.125.222,43
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	517.877,63	10.159.618,81	10.647.564,55	487.945,74	C	1.005.823,37
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	477.549,06	6.040.843,99	6.530.607,43	489.763,44	C	967.312,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	303,83	4.072.132,61	4.072.132,61	0,00	N	303,83
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.645,39	3.645,39	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	376.846,99	376.846,99	0,00	N	110,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.138.907,94	2.138.907,94	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	193,83	442.139,47	442.139,47	0,00	N	193,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.110.592,82	1.110.592,82	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.694,10	6.694,10	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.694,10	6.694,10	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	309.861,68	1.962.017,28	2.451.780,72	489.763,44	C	799.625,12
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.962.017,28	2.451.233,10	489.215,82	C	489.215,82
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	309.861,68	0,00	547,62	547,62	C	310.409,30
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.383,55	0,00	0,00	0,00	N	167.383,55
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.567,03	3.918.161,72	3.917.439,02	722,70	D	28.844,33
2.1.8.8.5.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.761,54	200.613,10	199.518,10	1.095,00	D	9.666,54
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.919,82	1.002.539,48	911.018,72	91.520,76	D	119.399,06
2.1.8.9.1.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.181,40	669.308,83	602.526,49	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.181,40	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	186.181,40	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D	119.399,06
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	52.912,34	52.912,34	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	112,32	283.978,45	283.866,13	112,32	D	0,00
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.626,10	49.252,20	24.626,10	24.626,10	D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.642.497,09	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64	D	119.863.348,55
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.063.841,94	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.063.841,94	0,00	0,00	0,00	N	2.063.841,94
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.578.655,15	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64	D	121.927.190,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.578.655,15	430.787.547,24	300.281.701,60	130.505.845,64	D	121.927.190,49
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.438.371,00	307.835.843,26	776.449,23	307.059.394,03	D	387.497.765,03
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.438.371,00	242.068.717,89	0,00	242.068.717,89	D	322.507.088,89
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	65.787.125,37	776.449,23	64.990.676,14	D	64.990.676,14
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.182.991,79	122.951.703,98	299.480.513,95	176.528.809,97	C	265.711.801,76
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.182.991,79	0,00	242.068.717,89	242.068.717,89	C	331.251.709,68
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	122.951.703,98	57.411.796,06	65.539.907,92	D	65.539.907,92
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.965,64	0,00	112,32	112,32	C	165.853,32
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.965,64	0,00	0,00	0,00	N	165.965,64
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	0,00	112,32	112,32	C	112,32
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10	C	24.626,10
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10	C	24.626,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	526.042.040,44	1.636.575,16	524.405.465,28	D	524.405.465,28
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	497.002.161,90	1.463.863,24	495.538.298,66	D	495.538.298,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.037.384,99	1.364.327,14	19.673.057,85	D	19.673.057,85
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.554.673,49	1.364.193,81	17.190.479,68	D	17.190.479,68
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.554.673,49	1.364.193,81	17.190.479,68	D	17.190.479,68
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.442.842,12	1.364.193,81	16.078.648,31	D	16.078.648,31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	5.447.868,49	0,00	5.447.868,49 D	5.447.868,49 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00 N	307.509,40	0,00	307.509,40 D	307.509,40 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 N	475.859,69	25.934,74	449.924,95 D	449.924,95 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 N	33.984,00	0,00	33.984,00 D	33.984,00 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 N	1.075.425,91	0,00	1.075.425,91 D	1.075.425,91 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	80.864,01	0,00	80.864,01 D	80.864,01 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 N	12.890,79	0,00	12.890,79 D	12.890,79 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	3.588.408,20	1.338.259,07	2.250.149,13 D	2.250.149,13 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	953.496,57	0,00	953.496,57 D	953.496,57 D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00 N	49.508,95	0,00	49.508,95 D	49.508,95 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	5.417.026,11	0,00	5.417.026,11 D	5.417.026,11 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37 D	1.111.831,37 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37 D	1.111.831,37 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 N	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28 D	2.470.912,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28 D	2.470.912,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	2.375.519,61	133,33	2.375.386,28 D	2.375.386,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	2.347.428,50	0,00	2.347.428,50 D	2.347.428,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	27.922,17	133,33	27.788,84 D	27.788,84 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	168,94	0,00	168,94 D	168,94 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	95.526,00	0,00	95.526,00 D	95.526,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 N	95.526,00	0,00	95.526,00 D	95.526,00 D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 N	11.665,89	0,00	11.665,89 D	11.665,89 D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00 N	5.162,50	0,00	5.162,50 D	5.162,50 D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 N	6.503,39	0,00	6.503,39 D	6.503,39 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	475.591.771,62	99.487,77	475.492.283,85 D	475.492.283,85 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63 D	424.064.447,63 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63	424.064.447,63 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 N	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63	424.064.447,63 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	1.233.337,91 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	1.233.337,91 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	1.233.337,91 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 N	69.011,54	0,00	69.011,54	69.011,54 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	69.011,54	0,00	69.011,54	69.011,54 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00 N	69.011,54	0,00	69.011,54	69.011,54 D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 N	10.135,14	0,00	10.135,14	10.135,14 D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	10.135,14	0,00	10.135,14	10.135,14 D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 N	10.135,14	0,00	10.135,14	10.135,14 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63	50.115.351,63 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63	50.115.351,63 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 N	334.105,70	1.631,66	332.474,04	332.474,04 D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 N	44.328.890,24	0,00	44.328.890,24	44.328.890,24 D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 N	5.453.987,35	0,00	5.453.987,35	5.453.987,35 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	136.404,17	0,00	136.404,17	136.404,17 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 N	136.404,17	0,00	136.404,17	136.404,17 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	136.404,17	0,00	136.404,17	136.404,17 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	236.601,12	48,33	236.552,79	236.552,79 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	236.601,12	48,33	236.552,79	236.552,79 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	236.601,12	48,33	236.552,79	236.552,79 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	17.987.326,78	12.153,28	17.975.173,50	17.975.173,50 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00 N	16.847.124,42	0,00	16.847.124,42	16.847.124,42 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00 N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	12.265.191,09 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	12.265.191,09 D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	12.265.191,09 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	4.581.933,33 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	D	4.581.933,33
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	D	4.581.933,33
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	D	1.176,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.139.026,36	12.153,28	1.126.873,08	D	1.126.873,08
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08	D	1.113.937,08
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08	D	1.113.937,08
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	238.027,56	5.295,10	232.732,46	D	232.732,46
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	885.140,41	6.858,18	878.282,23	D	878.282,23
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.922,39	0,00	2.922,39	D	2.922,39
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.922,39	0,00	2.922,39	D	2.922,39
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	D	12.936,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	D	12.936,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.218.673,07	160.558,64	10.058.114,43	D	10.058.114,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.802,38	311,46	150.490,92	D	150.490,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80,00	0,00	80,00	D	80,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	D	2.920,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	D	5.440,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.164,64	0,00	1.164,64	D	1.164,64
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.873,42	0,00	15.873,42	D	15.873,42
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.480,60	0,00	2.480,60	D	2.480,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	52.756,02	0,00	52.756,02	D	52.756,02
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	6.921,32	0,00	6.921,32	D	6.921,32
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.849,42	0,00	2.849,42	D	2.849,42
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.147,13	186,46	8.960,67	D	8.960,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	14.740,29	0,00	14.740,29	D 14.740,29
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.884,36	125,00	4.759,36	D 4.759,36
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.004,85	0,00	1.004,85	D 1.004,85
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.596,20	0,00	15.596,20	D 15.596,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.944,13	0,00	14.944,13	D 14.944,13
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	10.067.870,69	160.247,18	9.907.623,51	D 9.907.623,51
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D 531.473,23
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D 531.473,23
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	236.572,48	0,00	236.572,48	D 236.572,48
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	211.674,63	15.593,88	196.080,75	D 196.080,75
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	98.820,00	0,00	98.820,00	D 98.820,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D 9.364.560,28
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D 9.364.560,28
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	163.850,40	14.987,48	148.862,92	D 148.862,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	419.163,16	8.961,27	410.201,89	D 410.201,89
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	614.826,52	0,00	614.826,52	D 614.826,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.468.059,22	58.269,51	2.409.789,71	D 2.409.789,71
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	D 6.730,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	640.888,22	47.360,38	593.527,84	D 593.527,84
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	800,00	0,00	800,00	D 800,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	818,85	0,00	818,85	D 818,85
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	524,57	49,00	475,57	D 475,57
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.141.731,76	0,00	2.141.731,76	D 2.141.731,76
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.527.524,07	10.504,97	2.517.019,10	D 2.517.019,10
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.100,21	4.449,72	166.650,49	D 166.650,49
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	353.196,60	70,97	353.125,63	D 353.125,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	298.071,13	0,00	298.071,13	D	298.071,13
3.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D	14.205,00
3.5.1.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D	14.205,00
3.5.1.3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D	14.205,00
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D	14.205,00
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D	14.205,00
3.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D	283.866,13
3.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D	283.866,13
3.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D	283.866,13
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D	283.866,13
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	24.447,00	0,00	24.447,00	D	24.447,00
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D	3.036,00
3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D	3.036,00
3.7.1.2.2.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D	3.036,00
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D	21.411,00
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D	21.411,00
3.7.2.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D	21.411,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D	21.411,00
3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D	511.360,56
3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D	511.360,56
3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D	511.360,56
3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.443,69	0,00	507.443,69	D	507.443,69
3.9.9.6.3.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D	3.916,87
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	472.316,35	658.414,096,61	657.941.780,26	C	657.941.780,26
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C	63.099,27
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C	63.099,27
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C	63.099,27
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C	63.099,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	213.000,25	655.020.283,39	654.807.283,14	C	654.807.283,14
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.000,25	652.020.283,39	651.807.283,14	C	651.807.283,14
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C	10.555.018,72
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C	10.555.018,72
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C	10.555.018,72
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C	641.252.264,42
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C	641.252.264,42
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C	7.359.452,16
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C	7.359.452,16
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	633.892.812,26	633.892.812,26	C	633.892.812,26
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C	35.396,28
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C	35.396,28
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C	35.396,28
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C	3.036.001,57
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C	3.036.001,57
4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C	3.036.001,57
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.077,40	2.066.723,06	2.005.645,66	C	2.005.645,66
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	24.904,86	24.904,86	C	24.904,86
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	61.077,40	2.041.818,20	1.980.740,80	C	1.980.740,80
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	186.787,25	1.217.143,16	1.030.355,91	C	1.030.355,91
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.330,68	1.338.225.807,84	22.056.534,18	1.316.169.273,66	D	1.318.033.604,34
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D	1.316.287.460,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D	1.316.287.460,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	D 659.709.287,28
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	670.276.719,68	13.698.546,96	656.578.172,72	D 656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	261.633.103,68	0,00	261.633.103,68	D 261.633.103,68
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	408.643.616,00	0,00	408.643.616,00	D 408.643.616,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.698.546,96	13.698.546,96	C 13.698.546,96
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	1.726.914,83	1.845.101,17	118.186,34	C 1.746.144,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	72.792,91	0,00	72.792,91	D 72.792,91
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	72.792,91	0,00	72.792,91	D 72.792,91
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.330,68	1.654.121,92	1.845.101,17	190.979,25	C 1.673.351,43
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.697.343,41	0,00	1.697.343,41	1.697.343,41	C 1.697.343,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.987,27	299.990,54	147.757,76	152.232,78	D 319.220,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.131,38	0,00	1.354.131,38	D 1.354.131,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.330,68	5.021.432.634,99	6.337.601.908,65	1.316.169.273,66	C 1.318.033.604,34
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.018.294.373,05	6.334.581.833,05	1.316.287.460,00	C 1.316.287.460,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.185.516,78	6.185.516,78	0,00	N 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.130.114,12	55.402,66	6.074.711,46	D 6.074.711,46
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.130.114,12	51.485,79	6.078.628,33	D 6.078.628,33
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.916,87	3.916,87	C 3.916,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	51.485,79	6.130.114,12	6.078.628,33	C 6.078.628,33
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D 3.916,87
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D 3.916,87
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.012.108.856,27	6.328.396.316,27	1.316.287.460,00	C 1.316.287.460,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.845.174.965,06	3.504.884.252,34	659.709.287,28	C 659.709.287,28
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	676.789.605,73	679.920.720,29	3.131.114,56	C 3.131.114,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.168.385.359,33	2.824.963.532,05	656.578.172,72	C 656.578.172,72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	731.782.857,95	731.782.857,95	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	687.560.453,47	687.560.453,47	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	30.953.299,27	687.458.679,08	656.505.379,81	C	656.505.379,81
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/PAGTO)	0,00	N	655.253.022,82	101.774,39	655.151.248,43	D	655.151.248,43
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	1.354.131,38	0,00	1.354.131,38	D	1.354.131,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C	655.151.248,43
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	1.354.131,38	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.166.933.891,21	2.823.512.063,93	656.578.172,72	C	656.578.172,72
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	731.710.065,04	731.782.857,95	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	686.181.778,26	687.535.909,64	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C	655.151.248,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	C	3.138.261,94	3.020.075,60	118.186,34	D	1.746.144,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.330,68	C	3.138.261,94	2.947.282,69	190.979,25	D	1.673.351,43
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.330,68	C	1.569.130,97	24.020,34	1.545.110,63	D	319.220,05
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.533.734,69	1.533.734,69	0,00	N	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	1.354.131,38	1.354.131,38	C	1.354.131,38
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	35.396,28	35.396,28	0,00	N	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	35.396,28	35.396,28	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.362.431.573,99	C	3.511.866.217,50	123.185.056,95	3.388.681.160,55	D	2.026.249.586,56
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.884.711,82	D	41.181,41	115,33	41.066,08	D	5.925.777,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.1.1.2.3.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.368.351.475,51	2.765.082.968,09	29.807.993,21	2.735.274.974,88	1.366.923.499,37
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.339.181,81	1.372.271.759,58	3.345.116,07	1.368.926.643,51	681.587.481,70
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.339.181,81	1.372.271.759,58	3.345.116,07	1.368.926.643,51	681.587.481,70
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	683.087.793,17	1.346.887.024,93	1.283.891,59	1.345.603.133,34	662.515.340,17
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	937.305,80	3.228.892,53	1.973.187,35	1.255.505,18	318.199,38
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.314.082,84	22.156.042,12	88.037,13	22.088.004,99	18.753.922,15
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.4.0.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	746.742.068,00	93.376.948,41	653.365.119,59	653.400.309,29
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	746.742.068,00	93.376.948,41	653.365.119,59	653.400.309,29
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	56.469.568,44	37.269.924,85	19.199.643,59	19.234.833,29
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	56.469.568,44	37.269.924,85	19.199.643,59	19.234.833,29
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	28.729.432,09	28.682.507,87	46.924,22	82.113,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	35.189,70	28.729.432,09	28.662.507,87	46.924,22	D 82.113,92
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	18.324.873,66	766.662,44	17.558.211,22	D 17.558.211,22
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	18.324.873,66	766.662,44	17.558.211,22	D 17.558.211,22
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	9.415.262,69	7.820.754,54	1.594.508,15	D 1.594.508,15
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	1.367.073,20	7.809.263,08	6.442.189,88	C 6.442.189,88
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	8.048.189,49	11.491,46	8.036.698,03	D 8.036.698,03
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	40.884.586,88	716.139,02	40.168.447,86	D 40.168.447,86
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.642.085,59	626.772,69	20.015.312,90	D 20.015.312,90
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.642.085,59	626.772,69	20.015.312,90	D 20.015.312,90
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.242.501,29	89.366,33	20.153.134,96	D 20.153.134,96
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.242.501,29	89.366,33	20.153.134,96	D 20.153.134,96
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	649.387.912,68	55.390.884,54	593.997.028,14	D 593.997.028,14
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	649.387.912,68	55.390.884,54	593.997.028,14	D 593.997.028,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.362.431.573,99	9.856.434.297,94	13.245.115.458,49	3.388.681.160,55	C 2.026.249.566,56
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C 5.925.777,90
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C 5.925.777,90
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C 5.925.777,90
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.884.711,82	3.287.898,33	3.328.964,41	41.066,08	C 5.925.777,90
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D 0,00
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.884.711,82	287.898,33	3.041.181,41	2.753.283,08	C 5.637.994,90
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	287.783,00	287.783,00	C 287.783,00
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	1.368.351.475,51	9.131.848.962,53	11.867.123.937,41	2.735.274.974,88	C 1.366.923.499,37
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	687.339.181,81	2.864.381.661,53	4.233.308.305,04	1.368.926.643,51	C 681.587.461,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.339.181,81	2.864.381.661,53	4.233.308.305,04	1.368.926.643,51	C 681.587.461,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	688.691.438,86	673.551.920,49	1.363.849.660,70	690.297.740,21	C 1.606.301,35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	688.691.438,86	673.551.920,49	1.363.849.660,70	690.297.740,21	C 1.606.301,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.480.723.131,47	1.480.723.131,47	0,00	N 0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	N 0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORES NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	731.782.857,95	731.782.857,95	0,00	N	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.352.257,05	709.352.192,18	710.271.801,85	919.609,67	C	2.271.866,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	687.535.909,64	687.535.909,64	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2.804.601,81	7.819.745,88	4.507.864,53	3.311.881,35	D	6.116.483,16
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.156.858,86	13.996.536,66	18.228.027,68	4.231.491,02	C	8.388.349,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	754.417,39	678.390.918,11	677.636.500,72	C	677.636.500,72
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	92.086,81	655.020.222,30	654.928.135,49	C	654.928.135,49
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	9.687,58	1.677.846,68	1.668.159,10	C	1.668.159,10
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	652.643,00	21.692.849,13	21.040.206,13	C	21.040.206,13
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	72.792,91	72.792,91	C	72.792,91
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.363.212.258,17	2.022.921.545,45	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	672.724.105,48	672.735.059,38	10.953,90	C	10.953,90
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	676.789.605,73	679.909.766,39	3.120.160,66	C	3.120.160,66
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	13.698.546,96	670.276.719,68	656.578.172,72	C	656.578.172,72
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	3.516.447.602,42	4.176.156.889,70	659.709.287,28	C	659.709.287,28
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	672.724.105,48	672.735.059,38	10.953,90	C	10.953,90
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	676.789.605,73	679.909.766,39	3.120.160,66	C	3.120.160,66
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	731.710.085,04	731.782.857,95	72.792,91	C	72.792,91
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940.273,52	748.940.273,52	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	686.181.778,26	687.535.909,64	1.354.131,38	C	1.354.131,38
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	101.774,39	655.253.022,82	655.151.248,43	C	655.151.248,43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.4.0.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	681.012.293,70	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	694.602.034,38	687.718.387,92	709.845.785,88	22.127.397,96	C	672.474.636,42
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.697.343,41	685.151.276,70	676.116.891,42	9.034.385,28	D	7.337.041,87
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	11.892.397,27	14.197.829,65	22.348.221,16	8.150.391,51	C	20.042.788,78
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	739.946,14	26.426.298,76	25.686.352,62	C	25.686.352,62
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	721.297.437,08	1.374.662.556,67	653.365.119,59	C	653.400.309,29
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	721.297.437,08	1.374.662.556,67	653.365.119,59	C	653.400.309,29
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	63.182.120,02	82.381.763,61	19.199.643,59	C	19.234.833,29
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	63.182.120,02	82.381.763,61	19.199.643,59	C	19.234.833,29
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	36.780.191,24	36.827.115,46	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	35.189,70	18.327.167,29	18.374.091,51	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	18.581.174,24	36.139.385,46	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	128.150,29	17.686.361,51	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.820.754,54	9.415.262,69	1.594.508,15	C	1.594.508,15
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	7.809.263,08	1.367.073,20	6.442.189,88	D	6.442.189,88
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	11.491,46	8.048.189,49	8.036.698,03	C	8.036.698,03
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	716.139,02	40.884.586,88	40.168.447,86	C	40.168.447,86
8.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.772,69	20.642.085,59	20.015.312,90	C	20.015.312,90
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	10.970,69	8.179.196,62	8.168.225,93	C	8.168.225,93
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	1.008,66	4.789.274,69	4.788.266,03	C	4.788.266,03
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	0,00	2.138.907,94	2.138.907,94	C	2.138.907,94
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	0,00	442.139,47	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	274,45	6.256,58	5.982,13	C	5.982,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	0,00	436.127,41	436.127,41	C	436.127,41
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	160.278,33	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	9.687,58	199.518,10	189.830,52	C	189.830,52
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.694,10	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	121,16	2.451.780,72	2.451.659,56	C	2.451.659,56
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	121,16	2.451.780,72	2.451.659,56	C	2.451.659,56
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	615.680,84	10.011.108,25	9.395.427,41	C	9.395.427,41
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	3.945.876,53	3.945.876,53	C	3.945.876,53
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	0,00	158.421,93	158.421,93	C	158.421,93
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	615.680,84	5.906.809,79	5.291.128,95	C	5.291.128,95
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.366,33	20.242.501,29	20.153.134,96	C	20.153.134,96
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	12.941,82	8.186.110,07	8.173.168,25	C	8.173.168,25
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	0,00	4.788.266,03	4.788.266,03	C	4.788.266,03
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	0,00	2.142.032,56	2.142.032,56	C	2.142.032,56
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	442.139,47	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PPF	0,00	178,22	6.160,35	5.982,13	C	5.982,13
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	12.763,60	449.613,71	436.850,11	C	436.850,11
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	160.278,33	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	190.925,52	190.925,52	C	190.925,52
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.694,10	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	1.961.896,12	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	0,00	1.961.896,12	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	76.424,51	10.094.495,10	10.018.070,59	C	10.018.070,59
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00	C	14.205,00
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	55.802,42	2.981.095,39	2.925.292,97	C	2.925.292,97
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	9.170,64	314.170,79	305.000,15	C	305.000,15
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.451,45	6.785.023,92	6.773.572,47	C	6.773.572,47
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	657.399.178,04	1.251.396.206,18	593.997.028,14	C	593.997.028,14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	654.534.795,41	1.248.531.823,55	593.997.028,14	C	593.997.028,14
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	27.631.117,18	571.512.793,69	543.881.676,51	C	543.881.676,51
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	626.902.046,57	626.902.046,57	0,00	N	0,00
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.631,66	50.116.983,29	50.115.351,63	C	50.115.351,63
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.864.382,63	2.864.382,63	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	24.543,83	24.543,83	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.839.838,80	2.839.838,80	0,00	N	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	17.577.839,68	14.697.863,63
ATIVO FINANCEIRO	4.360.209,14	2.665.436,58
ATIVO PERMANENTE	13.217.630,54	12.032.427,05
PASSIVO (II)	3.977.666,16	4.055.366,54
PASSIVO FINANCEIRO	2.753.907,79	2.384.148,39
PASSIVO PERMANENTE	1.223.758,37	1.671.218,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	13.600.173,52	10.642.497,09



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1 de 1

Ofício nº 4826/2021-SEAD

Aracaju, 8 de novembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Presidente do Tribunal de Contas

Assunto: Encaminhamento dos documentos do novo ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, declaração de imposto de renda e formulário para cadastro de Usuário para o portal jurisdicionado/SAGRES.

Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o artigo 1º, inciso IX da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, exercício 2021, bem como documentação novo secretário e formulário para cadastro no portal jurisdicionado/SAGRES de:

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO – CPF: 587.461.375-72 – Secretário de Estado da Administração

Endereço: AV. Sen. Julio Leite, 707, Aeroporto. E-mail: dernival.neto@governo.se.gov.br.

Atenciosamente,

Manuel Dernival Santos Neto
Secretário(a) de Estado



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 2982/2021-SEAD

Aracaju, 21 de julho de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Presidente do Tribunal de Contas

Assunto: Encaminha declaração de imposto de renda de ordenador de despesa da Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o artigo 1º, inciso IX da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, exercício 2021, de:

Diógenes José de Oliveira Almeida – CPF: 089.201.765-15 – Superintendente Executivo de Estado. Endereço: Rua Epifanio Dorea, 379 – Tobias Barreto – SE. E-mail: diogenes.almeida@governo.se.gov.br.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Diretor(a) Administrativo e Financeiro



Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 1252/2022-SEAD

Aracaju, 16 de março de 2022.

**A Sua Excelência
Alexandre Brito de Figueiredo**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Senhor Secretário,

Em atenção ao Encaminhamento da Diligência nº 08/2022/SETC, enviamos a Vossa Excelência, em apenso, os documentos solicitados referente a Prestação de Contas anual /2021 da Secretária de Administração de Sergipe (SEAD).

Atenciosamente,

Manuel Dernival Santos Neto
Secretário(a) de Estado

JORGE NUNES FERREIRA
Contador(a)



Quinta-Feira, 24 de Março de 2022 - 08:41:34 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: JORGE NUNES FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR



Exercício:	2022 ▾		
Unidade Gestora:	151041 - SEAD ▾	Gestão:	00001 - TESOURO ▾
Número do Empenho:	2021 ▾ NE 🔍		
Credor:	-- Todos -- ▾ 🔍 -- Selecione uma opção -- ▾		
Tipo de Saldo:	☒ Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago		Avaliação de RPNP: ☒ Todos ☐ Sem Avaliação ☐ Autorizado ☐ Não Autorizado
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		Saldo Assinalado de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		Saldo Inscrito do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		Grupo de Despesa: -- Todos -- ▾
Tipo de Despesa:	-- Todos -- ▾		
Natureza de Despesa:	-- Todos -- ▾		
Código da Ação:	🔍		
Ficha Financeira:	🔍		
Fonte de Recurso:	☐ Reduzida ☒ Completa 🔍		
Período:	📅 até 📅		
Ordenação:	Empenho ▾ ☒ Crescente ☐ Decrescente		Registros por Página: Todos ▾ Localizar (l)

☐	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado					Liquidado		
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐	2021NE000006	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,75
☐	2021NE000007	3.1.90.96.00	0101000000	NORMAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE000008	3.1.90.16.00	0101000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
☐	2021NE000010	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,08

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

☐	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
					ESTADO DA BAHIA									
☐	2021NE000031	3.3.90.47.00	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
☐	2021NE000032	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
☐	2021NE000036	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,60
☐	2021NE000037	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	6.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,50
☐	2021NE000038	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,52
☐	2021NE000040	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	ESPOLIO DE CARLOS BARRETO BARBOSA	12.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,26
☐	2021NE000041	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI	137.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.206,50
☐	2021NE000044	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,83
☐	2021NE000046	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	81.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.535,02
☐	2021NE000047	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.968,22
☐	2021NE000049	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	3.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,48
☐	2021NE000056	3.3.90.36.00	0101000000	NORMAL	JOSE MENEZES DE ALMEIDA JUNIOR	25.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
☐	2021NE000057	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	172.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.892,48
☐	2021NE000058	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.945,58

☐	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐	2021NE000059	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,45
☐	2021NE000061	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.346,05
☐	2021NE000062	3.3.90.37.00	0101000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,94
☐	2021NE000063	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.840,64
☐	2021NE000066	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	PA ARQUIVOS LTDA	5.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,08
☐	2021NE000067	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	CRIATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
☐	2021NE000068	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	CRIATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
☐	2021NE000070	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
☐	2021NE000071	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.530,51	0,00	3.530,51	2.866,44	0,00	11.617,85
☐	2021NE000108	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,90
☐	2021NE000109	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,48
☐	2021NE000139	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
☐	2021NE000140	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	IGO COSTA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
☐	2021NE000148	3.3.90.92.00	0101000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,64

☐	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐	2021NE000384	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	RAPHAEL CAUA FONTES MENEZES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
☐	2021NE000490	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	NATHELLY VICTORIA DANTAS NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE000581	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ALESXANDRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,93
☐	2021NE000708	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	MARIA DAS DORES SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,61
☐	2021NE000712	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ELVIRA RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,71
☐	2021NE000825	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	JONH WILLIAM ANDRADE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
☐	2021NE000826	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	GIULLIA EMANUELLY ANDRADE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
☐	2021NE000950	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
☐	2021NE000953	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,60
☐	2021NE000958	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	147.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.749,22
☐	2021NE001182	3.3.90.08.00	0101000000	NORMAL	ALECSON BRAZIL TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,38
☐	2021NE001225	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
☐	2021NE001266	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	ALEXANDRA SOUZA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
☐	2021NE001280	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE001286	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,02
☐	2021NE001292	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

☐	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐	2021NE001340	3.3.90.93.00	0101000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,06
☐	2021NE001346	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	1.597,40	0,00	1.597,40	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE001347	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
☐	2021NE001348	4.4.90.52.00	0101000000	NORMAL	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Página: 593.280,41							0,00	0,00	72.792,91	0,00	72.792,91	4.509,44	0,00	1.354.131,38

Registros [1-52](#) de 52

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	151041 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	17.577.839,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			115.956.475,30 D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	524.405.465,28 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			657.941.780,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.318.151.790,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			1.318.151.790,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.023.468.530,89 D	CONTROLES CREDITORES:			2.023.468.530,89 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.697.863,63	D	50.208.688,72	47.328.712,67	D	17.577.839,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.742.692,98	D	47.488.117,43	45.735.327,76	D	4.496.482,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	D	4.191.579,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.657.590,51	D	36.134.758,45	34.600.769,11	D	4.191.579,85
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	14.257.203,41	14.257.203,41	N	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.189,70	D	14.472.228,68	14.425.304,46	D	82.113,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.622.400,81	D	7.405.326,36	5.918.261,24	D	4.109.465,93
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.242.871,60	D	3.041.181,41	1.665.678,88	D	3.618.374,03
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.727,42	D	17.899,60	391.627,02	C	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.801,79	4.346.245,35	3.860.955,24	485.290,11	D	491.091,90
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.946,07	11.136.645,52	10.941.184,79	195.460,73	D	203.306,80
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.607,82	0,00	0,00	0,00	N	2.607,82
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.238,25	11.109.645,52	10.914.184,79	195.460,73	D	200.668,98
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.238,25	9.764.580,20	9.739.675,04	24.905,16	D	30.143,41
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.013,97	7.682.727,66	7.682.727,66	0,00	N	5.013,97
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	224,28	0,00	0,00	0,00	N	224,28
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.081.852,54	2.056.947,38	24.905,16	D	24.905,16
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.345.065,32	1.174.509,75	170.555,57	D	170.555,57
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.526,40	207.491,34	185.825,01	21.666,33	D	92.192,73
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.873,47	166.700,64	137.813,82	28.886,82	D	53.760,29
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.546,02	8.640,00	22.101,42	13.461,42	C	84,60
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.874,30	12.947,50	9.031,50	3.916,00	D	8.790,30
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.995,07	0,00	1.004,85	1.004,85	C	690,22
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.537,54	19.203,20	15.873,42	3.329,78	D	28.867,32
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.730,00	10.222,12	7.548,85	2.673,27	D	9.403,27
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,12	818,85	428,27	D	428,27
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.730,00	8.975,00	6.730,00	2.245,00	D	8.975,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.955.170,65	2.719.571,29	1.593.384,91	1.126.186,38	D	13.081.357,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
1.2.1.2.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
1.2.1.2.1.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
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	1.524.000,00
1.2.1.2.1.01.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.524.000,00	D	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	10.431.170,65	D	2.719.571,29	1.593.384,91	1.126.186,38	11.557.357,03
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	4.656,00	831.478,68
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	836.134,68	D	23.754,00	28.410,00	4.656,00	831.478,68
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	2.779,00	4.620,00	1.841,00	335.021,46
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.862,46	D	1.699,00	4.620,00	2.921,00	333.941,46
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	338.739,32	D	2.770,00	4.555,00	1.785,00	336.954,32
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.915,00	D	2.770,00	0,00	2.770,00	8.685,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	332.824,32	D	0,00	4.555,00	4.555,00	328.269,32
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.370,92	D	4.000,00	5.030,00	1.030,00	87.340,92
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.370,92	D	0,00	5.030,00	5.030,00	83.340,92
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	0,00	68.429,98
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.429,98	D	0,00	0,00	0,00	68.429,98
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	14.205,00	14.205,00	0,00	3.732,00
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.732,00	D	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	1.130.842,38	10.725.878,35
1.2.3.2.1.0.0.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.595.035,97	D	2.695.817,29	1.564.974,91	1.130.842,38	10.725.878,35
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	1.130.842,38	9.191.070,59
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.060.228,21	D	1.161.009,53	30.167,15	1.130.842,38	9.191.070,59
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	0,00	1.534.807,76
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.534.807,76	D	1.534.807,76	1.534.807,76	0,00	1.534.807,76
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.697.863,63	C	1.168.333.066,36	1.037.676.727,43	130.656.338,93	115.958.475,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CID
2.1.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.055.366,54	C	737.545.519,12	737.395.025,83	150.493,29	3.904.873,25	C
2.1.1.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	754.848,28	C	713.185.985,98	713.226.865,22	40.869,24	795.747,52	C
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	783.052,08	C
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	783.052,08	C
2.1.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	663.288,26	C	48.539.872,65	48.659.636,47	119.763,82	783.052,08	C
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	268.425,20	C	41.118.580,94	40.886.283,35	232.297,59	36.127,61	C
2.1.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	7.179.217,44	7.179.217,44	0,00	0,00	N
2.1.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	394.863,06	C	242.074,27	594.135,68	352.061,41	746.924,47	C
2.1.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	2.672,61	C
2.1.1.3.1.0.0.0.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	2.672,61	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	916.663,96	919.336,57	2.672,61	2.672,61	C
2.1.1.4.0.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.560,02	C	663.729.429,37	663.647.892,18	81.537,19	10.022,83	C
2.1.1.4.1.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	448,76	C	69.573,61	79.146,68	9.573,07	10.022,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	61.725,79	69.011,54	7.285,75	7.285,75	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	448,76	C	7.847,82	10.135,14	2.287,32	2.737,08	C
2.1.1.4.2.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,20	C	662.334.896,98	662.334.896,78	0,20	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	599.270.929,39	599.270.929,39	0,00	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,20	C	63.063.967,59	63.063.967,39	0,20	0,00	N
2.1.1.4.3.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.110,06	C	1.324.988,78	1.233.848,72	91.110,06	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.110,06	C	1.324.988,78	1.233.848,72	91.110,06	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.110,06	C	1.324.988,78	1.233.848,72	91.110,06	0,00	N
2.1.3.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	1.982.256,30	C
2.1.3.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	1.982.256,30	C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.571.720,81	C	13.174.594,85	12.585.130,34	589.464,51	1.982.256,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.571.720,81	C	13.173.794,85	12.584.330,34	589.464,51	1.982.256,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	N	800,00	800,00	0,00	0,00	N
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	22.800,00	24.447,00	1.647,00	1.647,00	C
2.1.4.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N					

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C 1.647,00
2.1.4.1.3.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C 1.647,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	19.764,00	21.411,00	1.647,00	C 1.647,00
2.1.4.2.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N 0,00
2.1.4.2.2.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N 0,00
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.036,00	3.036,00	0,00	N 0,00
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.797,45	C	11.162.158,29	11.558.583,27	396.424,98	C 1.125.222,43
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	517.877,63	C	10.159.618,81	10.647.564,55	487.945,74	C 1.005.823,37
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	477.549,06	C	6.040.843,99	6.530.607,43	489.763,44	C 967.312,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	303,83	C	4.072.132,61	4.072.132,61	0,00	N 303,83
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	3.645,39	3.645,39	0,00	N 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	C	376.846,99	376.846,99	0,00	N 110,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	2.138.907,94	2.138.907,94	0,00	N 0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	193,83	C	442.139,47	442.139,47	0,00	N 193,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	1.110.592,82	1.110.592,82	0,00	N 0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	6.694,10	6.694,10	0,00	N 0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	6.694,10	6.694,10	0,00	N 0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	309.861,68	C	1.962.017,28	2.451.780,72	489.763,44	C 799.825,12
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	1.962.017,28	2.451.233,10	489.215,82	C 489.215,82
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	309.861,68	C	0,00	547,62	547,62	C 310.409,30
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.383,55	C	0,00	0,00	0,00	N 167.383,55
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.567,03	C	3.918.161,72	3.917.439,02	722,70	D 28.844,33
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.761,54	C	200.613,10	199.518,10	1.095,00	D 9.666,54
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.919,82	C	1.002.539,48	911.018,72	91.520,76	D 119.399,06
2.1.8.9.1.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.181,40	C	669.308,83	602.526,49	66.782,34	D 119.399,06
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.181,40	C	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D 119.399,06
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	186.181,40	C	604.806,49	538.024,15	66.782,34	D 119.399,06
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	11.590,00	11.590,00	0,00	N 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	52.912,34	52.912,34	0,00	N 0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	112,32	C	283.978,45	283.886,13	D	0,00
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.626,10	C	49.252,20	24.626,10	D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.642.497,09	C	430.787.547,24	300.281.701,60	D	119.863.348,55
3.1.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.063.841,94	C	0,00	0,00	N	2.063.841,94
3.1.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.063.841,94	C	0,00	0,00	N	2.063.841,94
3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.063.841,94	C	0,00	0,00	N	2.063.841,94
3.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.578.655,15	C	430.787.547,24	300.281.701,60	D	121.927.190,49
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.578.655,15	C	430.787.547,24	300.281.701,60	D	121.927.190,49
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.438.371,00	D	307.835.843,26	776.449,23	D	387.497.765,03
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.438.371,00	D	242.068.717,89	0,00	D	322.507.088,89
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	65.787.125,37	776.449,23	D	64.990.676,14
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.182.991,79	C	122.951.703,98	299.480.513,95	C	265.711.801,76
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.182.991,79	C	0,00	242.068.717,89	C	331.251.709,68
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	122.951.703,98	57.411.796,06	D	65.539.907,92
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.965,64	D	0,00	112,32	C	165.853,32
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.965,64	D	0,00	0,00	N	165.965,64
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	112,32	C	112,32
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	24.626,10	C	24.626,10
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	24.626,10	C	24.626,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	526.042.040,44	1.636.575,16	D	524.405.465,28
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	497.002.161,90	1.463.863,24	D	495.538.298,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	21.037.384,99	1.364.327,14	D	19.673.057,85
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	18.554.673,49	1.364.193,81	D	17.190.479,68
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.554.673,49	1.364.193,81	D	17.190.479,68
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	17.442.842,12	1.364.193,81	D	16.078.648,31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.447.868,49	0,00	5.447.868,49	D 5.447.868,49
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	307.509,40	0,00	307.509,40	D 307.509,40
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	475.859,69	25.934,74	449.924,95	D 449.924,95
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	33.984,00	0,00	33.984,00	D 33.984,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.075.425,91	0,00	1.075.425,91	D 1.075.425,91
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	80.864,01	0,00	80.864,01	D 80.864,01
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	12.890,79	0,00	12.890,79	D 12.890,79
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	3.588.408,20	1.338.259,07	2.250.149,13	D 2.250.149,13
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	953.496,57	0,00	953.496,57	D 953.496,57
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUENÁRIO	0,00	49.508,95	0,00	49.508,95	D 49.508,95
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.417.026,11	0,00	5.417.026,11	D 5.417.026,11
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37	D 1.111.831,37
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.111.831,37	0,00	1.111.831,37	D 1.111.831,37
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28	D 2.470.912,28
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471.045,61	133,33	2.470.912,28	D 2.470.912,28
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.375.519,61	133,33	2.375.386,28	D 2.375.386,28
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.347.428,50	0,00	2.347.428,50	D 2.347.428,50
3.1.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	27.922,17	133,33	27.788,84	D 27.788,84
3.1.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	168,94	0,00	168,94	D 168,94
3.1.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.526,00	0,00	95.526,00	D 95.526,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.526,00	0,00	95.526,00	D 95.526,00
3.1.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.665,89	0,00	11.665,89	D 11.665,89
3.1.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.665,89	0,00	11.665,89	D 11.665,89
3.1.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	11.665,89	0,00	11.665,89	D 11.665,89
3.1.1.1.3.1.01.01	SOLDOS	0,00	5.162,50	0,00	5.162,50	D 5.162,50
3.1.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.503,39	0,00	6.503,39	D 6.503,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	475.591.771,62	99.487,77	475.492.283,85	D 475.492.283,85
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	424.161.792,93	97.345,30	424.064.447,63	D 424.064.447,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	Movimento Devedor no período	Movimento Credor no período	Movimento Líquido no período	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	424.161,792,93	97.345,30	424.064.447,63	D	424.064.447,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	424.161,792,93	97.345,30	424.064.447,63	D	424.064.447,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	D	1.233.337,91
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	D	1.233.337,91
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.233.848,72	510,81	1.233.337,91	D	1.233.337,91
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54	D	69.011,54
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54	D	69.011,54
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	69.011,54	0,00	69.011,54	D	69.011,54
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14	D	10.135,14
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14	D	10.135,14
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14	D	10.135,14
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	10.135,14	0,00	10.135,14	D	10.135,14
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63	D	50.115.351,63
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	50.116.983,29	1.631,66	50.115.351,63	D	50.115.351,63
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	334.105,70	1.631,66	332.474,04	D	332.474,04
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	44.328.890,24	0,00	44.328.890,24	D	44.328.890,24
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.453.987,35	0,00	5.453.987,35	D	5.453.987,35
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	136.404,17	0,00	136.404,17	D	136.404,17
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	136.404,17	0,00	136.404,17	D	136.404,17
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79	D	236.552,79
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79	D	236.552,79
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	236.601,12	48,33	236.552,79	D	236.552,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	17.987.326,78	12.153,28	17.975.173,50	D	17.975.173,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	16.847.124,42	0,00	16.847.124,42	D	16.847.124,42
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	D	12.265.191,09
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	D	12.265.191,09
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	12.265.191,09	0,00	12.265.191,09	D	12.265.191,09
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33	D	4.581.933,33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33 D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	4.581.933,33	0,00	4.581.933,33 D
3.2.4.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.2.4.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.2.9.0.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.139.026,36	12.153,28	1.126.873,08 D
3.2.9.1.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.126.090,36	12.153,28	1.113.937,08 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	238.027,56	5.295,10	232.732,46 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	885.140,41	6.858,18	878.282,23 D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	N	2.922,39	0,00	2.922,39 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.922,39	0,00	2.922,39 D
3.2.9.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	12.936,00	0,00	12.936,00 D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.936,00	0,00	12.936,00 D
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	10.218.673,07	160.558,64	10.058.114,43 D
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	150.802,38	311,46	150.490,92 D
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	150.802,38	311,46	150.490,92 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	80,00	0,00	80,00 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	2.920,00	0,00	2.920,00 D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	5.440,00	0,00	5.440,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.164,64	0,00	1.164,64 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	15.873,42	0,00	15.873,42 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.480,60	0,00	2.480,60 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	52.756,02	0,00	52.756,02 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	6.921,32	0,00	6.921,32 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	2.849,42	0,00	2.849,42 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	9.147,13	186,46	8.960,67 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	N			

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	14.740,29	0,00	14.740,29	D 14.740,29
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	4.884,36	125,00	4.759,36	D 4.759,36
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	1.004,85	0,00	1.004,85	D 1.004,85
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	15.596,20	0,00	15.596,20	D 15.596,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	14.944,13	0,00	14.944,13	D 14.944,13
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.067,870,69	160.247,18	9.907.623,51	D 9.907.623,51
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	11.590,00	0,00	11.590,00	D 11.590,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D 531.473,23
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	547.067,11	15.593,88	531.473,23	D 531.473,23
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	236.572,48	0,00	236.572,48	D 236.572,48
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	211.674,63	15.593,88	196.080,75	D 196.080,75
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	98.820,00	0,00	98.820,00	D 98.820,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D 9.364.560,28
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.509.213,58	144.653,30	9.364.560,28	D 9.364.560,28
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	163.850,40	14.987,48	148.862,92	D 148.862,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	419.163,16	8.961,27	410.201,89	D 410.201,89
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	614.826,52	0,00	614.826,52	D 614.826,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	N	2.468.059,22	58.269,51	2.409.789,71	D 2.409.789,71
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	6.730,00	0,00	6.730,00	D 6.730,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	640.888,22	47.360,38	593.527,84	D 593.527,84
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D 800,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	818,85	0,00	818,85	D 818,85
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	524,57	49,00	475,57	D 475,57
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	2.141.731,76	0,00	2.141.731,76	D 2.141.731,76
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	2.527.524,07	10.504,97	2.517.019,10	D 2.517.019,10
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	171.100,21	4.449,72	166.650,49	D 166.650,49
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	353.196,60	70,87	353.125,63	D 353.125,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	298.071,13	0,00	298.071,13	D 298.071,13
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D 14.205,00
3.5.1.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPFS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D 14.205,00
3.5.1.3.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPFS - INTRA OFSS	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D 14.205,00
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D 14.205,00
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPFS - PLANO FINANCEIRO	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00	D 14.205,00
3.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D 283.866,13
3.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D 283.866,13
3.5.2.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D 283.866,13
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	283.866,13	0,00	283.866,13	D 283.866,13
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	24.447,00	0,00	24.447,00	D 24.447,00
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D 3.036,00
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D 3.036,00
3.7.1.2.2.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	D 3.036,00
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D 21.411,00
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D 21.411,00
3.7.2.1.3.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D 21.411,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	21.411,00	0,00	21.411,00	D 21.411,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D 511.360,56
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D 511.360,56
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	511.360,56	0,00	511.360,56	D 511.360,56
3.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.443,69	0,00	507.443,69	D 507.443,69
3.9.9.6.3.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87	D 3.916,87
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	472.316,35	658.414.096,61	657.941.780,26	C 657.941.780,26
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C 63.099,27
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C 63.099,27
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C 63.099,27
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.451,45	74.550,72	63.099,27	C 63.099,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	213.000,25	655.020.283,39	654.807.283,14	C 654.807.283,14
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.000,25	652.020.283,39	651.807.283,14	C 651.807.283,14
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C 10.555.018,72
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C 10.555.018,72
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	213.000,25	10.768.018,97	10.555.018,72	C 10.555.018,72
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C 641.252.264,42
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	641.252.264,42	641.252.264,42	C 641.252.264,42
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C 7.359.452,16
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.359.452,16	7.359.452,16	C 7.359.452,16
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	633.892.812,26	633.892.812,26	C 633.892.812,26
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C 3.000.000,00
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C 3.000.000,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C 3.000.000,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C 3.000.000,00
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C 35.396,28
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C 35.396,28
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C 35.396,28
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.396,28	35.396,28	C 35.396,28
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C 3.036.001,57
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C 3.036.001,57
4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C 3.036.001,57
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.864,65	3.283.866,22	3.036.001,57	C 3.036.001,57
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	61.077,40	2.066.723,06	2.005.645,66	C 2.005.645,66
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	24.904,86	24.904,86	C 24.904,86
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	61.077,40	2.041.818,20	1.980.740,80	C 1.980.740,80
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.330,68	186.787,25	1.217.143,16	1.030.355,91	C 1.030.355,91
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D 1.316.287.460,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.336.498.893,01	20.211.433,01	1.316.287.460,00	D 1.316.287.460,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	666.222.173,33	659.709.287,28	D	659.709.287,28
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	666.222.173,33	659.709.287,28	D	659.709.287,28
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	N	666.222.173,33	659.709.287,28	D	659.709.287,28
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	670.276.719,68	656.578.172,72	D	656.578.172,72
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	670.276.719,68	656.578.172,72	D	656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	670.276.719,68	656.578.172,72	D	656.578.172,72
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	261.633.103,68	261.633.103,68	D	261.633.103,68
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	N	408.643.616,00	408.643.616,00	D	408.643.616,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	13.698.546,96	C	13.698.546,96
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.330,68	D	0,00	0,00	N	1.864.330,68
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.330,68	D	0,00	0,00	N	1.864.330,68
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.330,68	D	0,00	0,00	N	1.864.330,68
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.864.330,68	D	0,00	0,00	N	1.864.330,68
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.864.330,68	D	0,00	0,00	N	1.864.330,68
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	5.018.460.600,07	1.316.287.460,00	C	1.316.287.460,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	5.018.460.600,07	1.316.287.460,00	C	1.316.287.460,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	6.185.516,78	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.130.114,12	55.402,66	D	6.074.711,46
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.130.114,12	51.485,79	D	6.078.628,33
6.2.1.1.2.0.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	3.916,87	C	3.916,87
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	51.485,79	6.130.114,12	C	6.078.628,33
6.2.1.3.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.916,87	0,00	D	3.916,87
6.2.1.3.9.0.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	3.916,87	0,00	D	3.916,87
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.010.681.931,98	1.316.287.460,00	C	1.316.287.460,00
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.843.748.040,77	659.709.287,28	C	659.709.287,28
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	676.789.605,73	3.131.114,56	C	3.131.114,56
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.166.958.435,04	656.578.172,72	C	656.578.172,72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	731.710,085,04	731.782.857,95	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940,273,52	748.940,273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	686.206,322,09	687.560,453,47	1.354,131,38	C	1.354,131,38
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.953,299,27	687.458,679,08	656.505,379,81	C	656.505,379,81
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	655.253,022,82	101.774,39	655,151,248,43	D	655,151,248,43
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	101.774,39	655.253,022,82	655,151,248,43	C	655,151,248,43
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.166.933,891,21	2.823,512,063,93	656,578,172,72	C	656,578,172,72
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.166.933,891,21	2.823,512,063,93	656,578,172,72	C	656,578,172,72
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.166.933,891,21	2.823,512,063,93	656,578,172,72	C	656,578,172,72
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	731.710,085,04	731.782,857,95	72.792,91	C	72.792,91
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940,273,52	748.940,273,52	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	686,181,778,26	687,535,909,64	1.354,131,38	C	1.354,131,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	101.774,39	655,253,022,82	655,151,248,43	C	655,151,248,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864,330,68	1.593,151,31	1.593,151,31	0,00	N	1.864,330,68
6.3.1.7.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864,330,68	1.593,151,31	1.593,151,31	0,00	N	1.864,330,68
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864,330,68	1.569,130,97	24,020,34	1.545,110,63	D	319,220,05
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24,020,34	1.533,734,69	1.509,714,35	C	1.509,714,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35,396,28	35,396,28	C	35,396,28
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	35,396,28	35,396,28	C	35,396,28
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.362,431,573,99	3.509,085,161,83	123,185,056,95	3.385,900,104,88	D	2.023,468,530,89
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.884,711,82	41,181,41	115,33	41,066,08	D	5.925,777,90
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.884,711,82	41,181,41	115,33	41,066,08	D	5.925,777,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	5.884.711,82	41.181,41	115,33	41.066,08	5.925.777,90
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.388.351.475,51	2.763.656.043,80	29.807.993,21	2.733.848.050,59	1.385.496.575,08
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.339.181,81	1.370.844.835,29	3.345.116,07	1.367.499.719,22	680.160.537,41
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.339.181,81	1.370.844.835,29	3.345.116,07	1.367.499.719,22	680.160.537,41
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	683.087.793,17	1.346.887.024,93	1.283.891,59	1.345.603.133,34	682.515.340,17
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	937.305,80	3.228.692,53	1.973.187,35	1.255.505,18	318.199,38
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.314.082,84	20.729.117,83	88.037,13	20.641.080,70	17.326.997,86
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.0.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	666.222.173,33	6.512.886,05	659.709.287,28	659.709.287,28
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	681.012.293,70	60.366.861,85	13.437.105,04	46.929.756,81	634.082.536,89
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	745.387.936,62	93.376.948,41	652.010.988,21	652.046.177,91
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	745.387.936,62	93.376.948,41	652.010.988,21	652.046.177,91
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	55.115.437,06	37.269.924,85	17.845.512,21	17.880.701,91
7.9.9.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	55.115.437,06	37.269.924,85	17.845.512,21	17.880.701,91
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	28.729.432,09	28.682.507,87	46.924,22	82.113,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	35,189.70	D	28,729,432.09	46,924.22	D 82,113.92
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0.00	N	18,324,873.66	17,558,211.22	D 17,558,211.22
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0.00	N	18,324,873.66	17,558,211.22	D 17,558,211.22
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0.00	N	8,061,131.31	240,376.77	D 240,376.77
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0.00	N	12,941.82	7,796,321.26	C 7,796,321.26
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0.00	N	8,048,189.49	11,491.46	D 8,036,698.03
7.9.9.2.0.0.0.0	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0.00	N	40,884,586.88	716,139.02	D 40,168,447.86
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0.00	N	20,642,085.59	626,772.69	D 20,015,312.90
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0.00	N	20,642,085.59	626,772.69	D 20,015,312.90
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0.00	N	20,242,501.29	89,366.33	D 20,153,134.96
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0.00	N	20,242,501.29	89,366.33	D 20,153,134.96
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0.00	N	649,387,912.68	55,390,884.54	D 593,997,028.14
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0.00	N	649,387,912.68	55,390,884.54	D 593,997,028.14
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	1,362,431,573.99	D	9,855,007,373.65	13,240,907,478.53	C 2,023,468,530.89
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5,884,711.82	C	3,287,898.33	3,328,964.41	C 5,925,777.90
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5,884,711.82	C	3,287,898.33	3,328,964.41	C 5,925,777.90
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5,884,711.82	C	3,287,898.33	3,328,964.41	C 5,925,777.90
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5,884,711.82	C	3,287,898.33	3,328,964.41	C 5,925,777.90
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3,000,000.00	C	3,000,000.00	0.00	N 0.00
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2,884,711.82	C	287,898.33	3,041,181.41	C 5,637,994.90
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0.00	N	0.00	287,783.00	C 287,783.00
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	1,368,351,475.51	D	9,130,422,038.24	11,864,270,088.83	C 1,365,496,575.08
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	687,339,181.81	D	2,862,954,737.24	4,230,454,456.46	C 680,160,537.41
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687,339,181.81	D	2,862,954,737.24	4,230,454,456.46	C 680,160,537.41
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	688,691,438.86	D	673,551,920.49	1,363,849,660.70	C 1,606,301.35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	688,691,438.86	D	673,551,920.49	1,363,849,660.70	C 1,606,301.35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0.00	N	1,480,650,338.56	1,480,723,131.47	C 72,792.91
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	731.710,085,04	731.782.857,95	72.792,91	72.792,91
3.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748.940,273,52	748.940,273,52	0,00	0,00
3.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.352,257,05	707.998,060,80	708.917,670,47	919.609,67	2.271.866,72
3.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	686.181,778,26	687.535,909,64	1.354,131,38	1.354,131,38
3.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.804,601,81	7.819,745,88	4.507,864,53	3.311,881,35	6.116,483,16
3.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.156,858,86	13,996,536,66	16,873,896,30	2.877,359,64	7.034,218,50
3.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	754,417,39	676,963,993,82	676,209,576,43	676,209,576,43
3.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	92,086,81	653,593,298,01	653,501,211,20	653,501,211,20
3.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	9,687,58	1,677,846,68	1,668,159,10	1,668,159,10
3.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	652,643,00	21,692,849,13	21,040,206,13	21,040,206,13
3.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,363,212,258,17	2,022,921,545,45	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1,363,212,258,17	2,022,921,545,45	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1,363,212,258,17	2,022,921,545,45	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1,363,212,258,17	2,022,921,545,45	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	672,724,105,48	672,735,059,38	10,953,90	10,953,90
3.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	676,789,605,73	679,909,766,39	3,120,160,66	3,120,160,66
3.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	13,698,546,96	670,276,719,68	656,578,172,72	656,578,172,72
3.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3,516,447,602,42	4,176,156,889,70	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	3,516,447,602,42	4,176,156,889,70	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	3,516,447,602,42	4,176,156,889,70	659,709,287,28	659,709,287,28
3.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	672,724,105,48	672,735,059,38	10,953,90	10,953,90
3.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	676,789,605,73	679,909,766,39	3,120,160,66	3,120,160,66
3.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	731,710,085,04	731,782,857,95	72,792,91	72,792,91
3.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	748,940,273,52	748,940,273,52	0,00	0,00
3.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	686,181,778,26	687,535,909,64	1,354,131,38	1,354,131,38
3.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	101,774,39	655,253,022,82	655,151,248,43	655,151,248,43
3.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	681.012.293,70	D	1.387.807.440,41	1.434.737.197,22	46.929.756,81	C	634.082.536,89
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	684.602.034,38	D	687.718.387,92	709.845.785,88	22.127.397,96	C	672.474.636,42
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.697.343,41	C	685.151.276,70	676.116.891,42	9.034.385,28	D	7.337.041,87
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATORIA	11.892.397,27	C	14.197.829,65	22.348.221,16	8.150.391,51	C	20.042.788,78
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	739.946,14	26.426.298,76	25.686.352,62	C	25.686.352,62
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	35.189,70	C	721.297.437,08	1.373.308.425,29	652.010.988,21	C	652.046.177,91
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	721.297.437,08	1.373.308.425,29	652.010.988,21	C	652.046.177,91
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	63.182.120,02	81.027.632,23	17.845.512,21	C	17.880.701,91
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	35.189,70	C	63.182.120,02	81.027.632,23	17.845.512,21	C	17.880.701,91
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189,70	C	36.780.191,24	36.827.115,46	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	35.189,70	C	18.327.167,29	18.374.091,51	46.924,22	C	82.113,92
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	18.581.174,24	36.139.385,46	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	18.453.023,95	18.453.023,95	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	128.150,29	17.686.361,51	17.558.211,22	C	17.558.211,22
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.820.754,54	8.061.131,31	240.376,77	C	240.376,77
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	7.809.283,08	12.941,82	7.796.321,26	D	7.796.321,26
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	11.491,46	8.048.189,49	8.036.698,03	C	8.036.698,03
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	716.139,02	40.884.586,88	40.168.447,86	C	40.168.447,86
8.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	626.772,69	20.642.085,59	20.015.312,90	C	20.015.312,90
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	10.970,69	8.179.196,62	8.168.225,93	C	8.168.225,93
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	1.008,66	4.789.274,69	4.788.266,03	C	4.788.266,03
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.138.907,94	2.138.907,94	C	2.138.907,94
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA-FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	442.139,47	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PPF	0,00	N	274,45	6.256,58	5.982,13	C	5.982,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ	0,00	N	0,00	436.127,41	C	436.127,41
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	9.687,58	189.830,52	C	189.830,52
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	121,16	2.451.659,56	C	2.451.659,56
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	121,16	2.451.780,72	C	2.451.780,72
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	615.680,84	10.011.108,25	C	9.395.427,41
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.945.876,53	C	3.945.876,53
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	158.421,93	C	158.421,93
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	615.680,84	5.906.809,79	C	5.291.128,95
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	89.366,33	20.242.501,29	C	20.153.134,96
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	12.941,82	8.173.168,25	C	8.173.168,25
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	4.788.266,03	C	4.788.266,03
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	2.142.032,56	C	2.142.032,56
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	442.139,47	C	442.139,47
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/IPF	0,00	N	178,22	6.160,35	C	5.982,13
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	12.763,80	449.613,71	C	436.850,11
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	160.278,33	C	160.278,33
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	190.925,52	C	190.925,52
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	6.694,10	C	6.694,10
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.961.896,12	C	1.961.896,12
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	76.424,51	10.094.495,10	C	10.018.070,59
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	14.205,00	C	14.205,00
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	55.802,42	2.981.095,39	C	2.925.292,97
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	9.170,64	314.170,79	C	305.000,15
8.9.9.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	11.451,45	6.773.572,47	C	6.773.572,47
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	657.398.178,04	1.251.396.206,18	C	593.997.028,14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	654.534.795,41	1.248.531.823,55	593.997.028,14	C	593.997.028,14
3.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	27.631.117,18	571.512.793,69	543.881.676,51	C	543.881.676,51
3.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	628.902.046,57	628.902.046,57	0,00	N	0,00
3.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.631,66	50.116.983,29	50.115.351,63	C	50.115.351,63
3.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.864.382,63	2.864.382,63	0,00	N	0,00
3.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	24.543,83	24.543,83	0,00	N	0,00
3.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.839.838,80	2.839.838,80	0,00	N	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 009962/2021

Usuário: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Documento: OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 08/11/2021

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 6

Assunto: Encaminhamento dos documentos do novo ordenador de
despesa da
Secretaria de Estado da Administração - SEAD, declaração de
imposto de renda e
formulário para cadastro de Usuário para o portal
jurisdicionado/SAGRES.

Observações:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

2021

[illegible]



PROCESSO Nº: 683/2022-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GESTOR: MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA Nº 21/2022/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 2021.

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. 19 a 25, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

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 03/03/2022, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 150 folhas, conforme estabelece o Art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

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/2021.

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/2021 e no Art. 9º alínea “b” da mesma Instrução, consta às fls. 19 a 25, 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. 137 a 146, conforme o Art. 9º, alínea “h”, item 2 da IN nº 001/SETC/2021. Dessa forma, fica evidenciado que a Instituição contou com os seguintes Gestores durante o exercício:

GESTOR: George da Trindade Gois

PERÍODO: 01/01/2021 a 15/09/2021

GESTOR: Manuel Dernival Santos Neto

PERÍODO: 16/09/2021 a 31/12/2021

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. 4 a 18 e 26, demonstrando a estrutura organizacional, identidade institucional, histórico, descrição dos objetivos, metas e indicadores, avaliação setorial e conclusão, em conformidade com o Art. 9º, alínea “a”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.4 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – “Plano de Providências Permanente – PPP”, apresentado à fl. 27, 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, alínea “c”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

2.5 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.5.1 – Orçamento

O Orçamento da SEAD para o exercício, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 3/16

8.819, de 14 de janeiro de 2021, publicado no D.O.E. em 18/01/2021, com previsão de Receitas e fixação de Despesas no valor de **R\$ 505.271.281,00**. Sendo o valor de R\$ 499.771.281,00, referente a Recursos do Tesouro, e o montante de R\$ 40.810.000,00, referente a Recursos de Outras Fontes, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 28 a 33.

2.5.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 34 a 41, 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. 42, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	505.271.281,00
B	Créditos Adicionais	163.945.206,30
C	Dotação anulada	5.282.206,30
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	663.934.281,00

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 fls. 46 e 67, verifica-se que, até o final do exercício/2021, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 5.500.000,00**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 6.074.711,46**, configurando-se, dessa forma, um **superavit de arrecadação** da ordem de **R\$ 574.711,46**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	4.364.200,72	2.864.200,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	689.927,18	-3.310.072,82
RECEITAS CORRENTES -OI	0,00	1.020.583,56	1.020.583,56
TOTAL	5.500.000,00	6.074.711,46	574.711,46

2.5.4 – Despesa

2.5.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, às fls. 44 e 45, verifica-se que, até o final do exercício/2021, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 663.934.281,00**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 656.578.172,72**, representando aproximadamente 85,18% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$**



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 4/16

7.356.108,28, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	662.479.219,27	655.152.793,21	7.326.426,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.455.061,73	1.425.379,51	29.682,22
TOTAL	663.934.281,00	656.578.172,72	7.356.108,28

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\$ 1.354.131,38** e **R\$ 72.792,91**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 187 a 191.

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/2021, à fl. 49, e registra saldo de **R\$ 2.751.947,71** para o exercício seguinte, conforme detalhado no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	1.864.310,68	1.426.924,29	1.545.110,63	1.746.124,34
DEPÓSITOS	517.877,63	10.647.564,55	10.159.618,81	1.005.823,37
TOTAL	2.382.188,31	12.074.488,84	11.704.729,44	2.751.947,71

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/2021, à fl. 72, e registra que não houve movimentação.

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/2021, à fl. 73, 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. 75 a 78, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

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\$ 650.503.461,26**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	6.074.711,46
(-)	Despesa Empenhada	656.578.172,72
(=)	Deficit Orçamentário	-650.503.461,26

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. 48.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, à fl. 77, verificou-se que não houve saldo do exercício anterior para ser executado.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 78, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 1.864.310,68**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 1.509.714,35** e cancelado o valor de **R\$ 35.396,28**, restando o saldo de **R\$ 319.220,06** 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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/16

Receita Arrecadada	6.074.711,46	1,10
Receita Prevista	5.500.000,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 1,10**, gerando, ao final do exercício/2021, um **superavit de arrecadação** da ordem de **R\$ 574.711,46**.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada / Despesa Autorizada

Despesa Executada	656.578.172,72	0,99
Despesa Autorizada	663.934.281,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,99**, gerando, ao final do exercício/2021, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 7.356.108,28**.

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada / Despesa Executada

Receita Arrecadada	6.074.711,46	0,01
Despesa Executada	656.578.172,72	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,01** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2021, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 650.503,461,26**.

2.6.2 – Balanço Financeiro

O “Balanço Financeiro”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 79, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO(R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.074.711,46	3.794.187,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	656.578.172,72	397.091.198,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	651.807.283,14	393.758.293,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.205,00	1.640.818,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.757.216,50	20.290.356,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.512.844,04	20.035.804,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.660.198,33	3.585.182,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.194.187,67	2.660.198,33
TOTAL	680.299.409,43	421.428.019,81	TOTAL	680.299.409,43	421.428.019,81

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

- a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 4.194.187,67**, 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\$ 677.639.211,10**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 2.660.198,33**, gerou ingressos no total de **R\$ 680.299.409,43**; e
- a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 676.105.221,76**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 4.194.187,67**.
- b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 2.660.198,33**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 4.194.187,67**, constatou-se uma **variação positiva** no exercício de 2021, no valor de **R\$ 1.533.989,34**.
- c) Os valores de **R\$ 1.354.131,38** e **R\$ 72.792,91**, 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.
- d) O valor de **R\$ 1.509.714,35**, referente aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com o saldo registrado 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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 8/16

Receita Orçamentária	6.074.711,46	0,01
Despesa Orçamentária	656.578.172,72	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,01** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2021, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 650.503.461,26**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	19.757.216,50	1,01
Despesa Extraorçamentária	19.512.844,04	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 1,01** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando um **superavit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 244.372,46**.

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária)

Receita	25.831.927,96	0,04
Despesa	676.091.016,76	

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\$ 0,04** 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	4.194.187,67	1,58
Saldo do exercício anterior	2.660.198,33	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é maior do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação positiva** no valor de **R\$ 1.533.989,34**.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 9/16

2.6.3 – Balanço Patrimonial

O “Balanço Patrimonial”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 80, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	4.496.482,65	2.742.692,98	CIRCULANTE	3.904.873,25	4.055.366,54
NÃO CIRCULANTE	13.081.357,03	11.955.170,65	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.672.966,43	10.642.497,09
TOTAL	17.577.839,68	14.697.863,63	TOTAL	17.577.839,68	14.697.863,63

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- O Ativo total, em 31/12/2021, atingiu a quantia de **R\$ 17.577.839,68**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 19,59%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 2.879.976,05**.
- O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2021, o valor total de **R\$ 4.496.482,65**, representando aproximadamente 25,58% do Ativo Total.
- O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2021, o valor de **R\$ 13.081.357,03**, representando 74,42% do Ativo Total.
- No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2021, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 3.904.873,25**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício de 2021, esse passivo sofreu uma diminuição de aproximadamente 3,71%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 150.493,29**.
- 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 2021, bem como não consta saldo do exercício anterior.
- Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo apresentou o valor de **R\$ 13.672.966,43**, assim vejamos:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 10/16

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)				
Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados/2021 (C)= (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
133.536.314,98	-121.927.190,49	11.609.124,49	2.063.841,94	13.672.966,43

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 183, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 13.600.173,52**.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 82, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, cujos Atos Potenciais Ativos perfaz o valor de **R\$ 5.637.994,90**.

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” não foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelecido no Art. 9º, alínea “e”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. No entanto, a Nota Explicativa, à fl. 88, traz uma observação que o quadro não foi disponibilizado pelo sistema i-Gesp/SEFAZ.

2.6.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

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	4.191.579,85	1,07
Passivo Circulante	3.904.873,25	

Este índice demonstra que a Secretaria possui a quantia de **R\$ 1,07** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que o órgão possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma suficiência financeira da ordem de **R\$ 286.706,60**.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/16

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Ativo Circulante	4.496.482,65	1,15
Passivo Circulante	3.904.873,25	

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\$ 1,15** 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\$ 591.609,40**.

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	6.020.482,65	1,54
PC + PNC	3.904.873,25	

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\$ 1,54** de bens e direitos a curto e a longo prazo.

d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

PC+PNC	3.904.873,25	0,22
ATIVO TOTAL	17.577.839,68	

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\$ 0,22** 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. 83 a 85, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e apresentaram um **Resultado Patrimonial** de **R\$ 133.536.314,98**, conforme quadro a seguir:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 12/16

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	657.941.780,26	397.516.261,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	524.405.465,28	347.856.497,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	133.536.314,98	49.659.763,61

2.6.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 86, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e apresentou redução de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 1.533.989,34**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.268.319,67	-234.999,71
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.410.052,51	-1.664.984,66
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	675.722,18	975.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	1.533.989,34	-924.984,37

2.6.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 87 e 88, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras apresentaram um saldo de **R\$ 4.191.579,85**, 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\$ 3.904.873,25**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	4.191.579,85
(-)	Passivo Circulante	3.904.873,25
=	Resultado	286.706,60

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2021, e respectivas Conciliações, às fls. 89 a 112, constatou-se que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela 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 31/12/2021, no valor de **R\$ 92.192,73**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 30,72%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 21.666,33**.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 113. De acordo com esse demonstrativo, o saldo do almoxarifado em 31/12/2020 era de **R\$ 70.526,40**, que adicionado ao valor de **R\$ 154.213,12**, referente às entradas, e subtraído do valor de **R\$ 132.546,79**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2021, o saldo atual de **R\$ 92.192,73**, 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. 114 a 118, conforme “Termo de Conferência de Material Existente no Almoxarifado”, fl. 119, 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\$ 11.557.357,03**, em 31/12/2021, 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\$ 1.126.186,38**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 120, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 9.549,00**, estando em conformidade com o “Demonstrativo sintético

dos Bens Móveis e Imóveis”.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 213, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 1.130.842,38**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados”, às fls. 123, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 14.205,00**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados”, à fl. 124, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 122, 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/2021, à fl. 127 a 129, e registra o valor total celebrado de **R\$ 17.617.489,82**, e o valor total executado de **R\$ 9.567.140,70**.

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/2021, à fl. 130, 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/2021, às fls. 131 e 132, 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 2021, ano-calendário 2020, foram anexados ao processo de Prestação de Contas em epígrafe às fls. 134 a 136 e 212, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “h”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.9.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Declaração” emitida pelo Ordenador de Despesas, à fl. 147, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

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 08/2022/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**, as fls. 01 a 213, apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, 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/2021, 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.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 16/16

Em face do exposto, opina-se pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da **SEAD**, referente ao exercício 2021.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 30 de março de 2022.

Kayran Lopes Freire

Contador(a)

CRC/SE - 8057/O-6



PROCESSO Nº: 683/2022-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GESTOR: MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 21/2022/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 21/2022/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Administração - SEAD**, às fls. 01 a 213, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, 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/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
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 21/2022/SETC, opina-se pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SEAD**, referente ao exercício de 2021.

Aracaju/SE, 30 de março de 2022.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/2

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador CRC/SE 7257/O-2



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO Nº: 683/2022-PREST-CONTAS-SEAD
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GESTOR: MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 21/2022/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/2021; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 21/2022/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 2021.

Aracaju/SE, 31 de março de 2022.

Alexandre Brito de Figueiredo
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SECRETÁRIO DE ESTADO



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 149/2022-SETC

Aracaju, 31 de março de 2022.

A sua Excelência o Senhor
MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO
Secretário de Estado da Administração - **SEAD**
Rua Duque de Caxias, 346, São José,
CEP: 49015-320, Aracaju, SE.

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2021- SEAD

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo 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 2021**, precedido do Relatório PCA nº 21/2022/SETC, Certificado de Auditoria nº 21/2022/SETC, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 683/2022-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

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 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,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado



Página: 1 de 1

Ofício nº 1545/2022-SEAD

Aracaju, 1 de abril de 2022.

**A Sua Excelência o Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o respeitosamente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência, para os devidos procedimentos desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em anexo, a prestação de Contas da Secretária de Estado da Administração do Estado de Sergipe / SEAD, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

**Manuel Dernival Santos Neto
Secretário(a) de Estado**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 002451/2022

Usuário: MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Documento: OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 01/04/2022

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 2

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SEAD - 2021

Observações: