



RECEBIDO EM 02/03/2017
ÀS 10:38 horas
Por
Ass. Gláucia Paes

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Página 1 de 1

Ofício nº 741 / 2017 - GS

Aracaju, 2 de Março de 2017.

À Sua Excelência o Senhor
ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Controlador Geral do Estado
Controladoria Geral do Estado de Sergipe

Assunto: **Prestação de Contas SEJUC 2016**

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento para encaminhar a Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe-SEJUC, correspondente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário de Estado



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
SECRETARIAS DE ESTADO

ÓRGÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas devem ser encaminhados à CGE em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º		X	
2	Cada volume terá no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica, rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º		X	
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º		X	
4	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		?	
5	Relacionar 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 dos Órgãos e Entidades da Administração Direta do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/2014/CGE, 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.8º	III	X	
6	Relatório de Gestão do titular do órgão;	Art.9º 'a' 1 2 3	IV	X	
7	Resultados do Plano Permanente de Providências - PPP	Art.9º 'c'	V	X	

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
8	Cópia do orçamento do Órgão para o exercício a que se refere a prestação de contas;	Art.9º "d" 1		X	
9	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.9º "d" 2		X	
10	Cópias dos Decretos que autorizaram a abertura dos créditos adicionais;	Art.9º "d" 2		X	
11	Cópias dos Decretos de anulação de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades;	Art.9º "d" 3		X	
12	Balanço Financeiro;	Art.9º "d" 4		X	
13	Balanço Orçamentário;	Art.9º "d" 5		X	
14	Balanço Patrimonial;	Art.9º "d" 6		X	
15	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Art.9º "d" 7		X	
16	Demonstração das Variações Patrimoniais;	Art.9º "d" 8		X	
17	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária, por unidade orçamentária e por elemento de despesa;	Art.9º "d" 9		X	
18	Comparativo da despesa autorizada com a realizada;	Art.9º "d" 10		X	
19	Comparativo da receita orçada com a arrecadada;	Art.9º "d" 11		X	
20	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;	Art.9º "d" 12		X	
21	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art.9º "d" 13		X	
22	Relatório do Balancete Contábil;	Art.9º "d" 14		X	



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
23	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.9º "d" 15	VI	X	
24	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional ;	Art.9º "d" 16	VII	X	
25	Demonstrativo da conciliação bancária de cada uma das contas correntes e de aplicação financeira;	Art.9º "e" 1		X	
26	Extratos de todas as contas bancárias do Órgão, do último mês;	Art.9º "e" 2		X	
27	Demonstrativo do Razão de todas as contas bancárias, do último mês;	Art.9º "e" 3		X	
28	Demonstrativos do saldo de restos a pagar processados I-GESP/SEFAZ e SISAP/COLETA;	Art.9º "e" 4		X	
29	Demonstrativos do saldo de restos a pagar não processados I-GESP/SEFAZ e SISAP/COLETA;	Art.9º "e" 4		-	
30	Demonstrativo do Razão da conta contábil 6.2.2.1.3.01.00 (somente para PCI)	Art.9º "e" 5		-	
31	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º "e" 6	VIII	X	
32	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º "e" 7	IX	X	
33	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º "e" 8	X	X	
34	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º "e" 8	XI	X	
35	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º "e" 9	XII	X	
36	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º "f" 1	XIII	X	



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
37	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º "f" 1	XIV	X	
38	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º "f" 2	XV	X	
39	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º "f" 2	XVI	X	
40	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 "g" 1		X	
41	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.9º "g" 2		X	
42	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 "g" 3		X	
43	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.9º "g" 4		?	
44	Relatório Circunstanciado da Secretaria, contendo os resultados, em 31 de dezembro de 2015, das providências adotadas para o fiel cumprimento da Lei Estadual nº 7.993, de 19 de janeiro de 2015; quanto à situação dos BENS, DIREITOS, OBRIGAÇÕES e EMPREGADOS. (SETESP, SEAGRI, SEPLAG, SEIDH e SEINFRA)	C		—	

Conferido por:

Maria Lígia Santos do Nascimento
Contadora
CRC 4213/0-4/SE

Data: 02 / 03 / 2016



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

(carimbo e assinatura)



Protocolo Nº: 036000.0005/2017-1

Data/Hora: 02/03/2017 às 10:45

Procedência: Não informada no cadastro.

Interessado: SEJUC



Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016 -
SEJUC



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DILIGÊNCIA Nº 08/2017 – CONAD

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

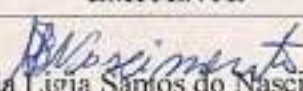
PROCESSO : 036.000.00055/2017-1
ÓRGÃO/ENTIDADE : Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC
INTERESSADO : Antônio Hora Filho
CONTADOR RESPONSÁVEL : Marina Marie Aramaki
ANALISTA : Maria Ligia Santos do Nascimento
PRAZO PARA ATENDIMENTO : 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da mesma

Consoante disposição do Art.23 da Lei nº 3.630/1995, solicitamos providências, no sentido de encaminhar a Controladoria da Administração Direta – CONAD, a correção das seguintes formalidades inobservadas:

- 1) O Relatório de Gestão encontra-se sem assinatura do respectivo responsável, fls. 006 a 025;
- 2) Substituir os seguintes Demonstrativos:
 - a) Balanço Financeiro, fl. 027;
 - b) Balanço Patrimonial, fl. 028;
 - c) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, fl. 30;
 - d) Demonstrativo da Dívida Flutuante, fl. 38;
 - e) Comprovante de Protocolo da entrega do Imposto de Renda ao TCE, do ano-calendário 2015, exercício 2016, fls. 217 e 218;
- 3) Anexar a Prestação de Contas o Detalhamento de Conciliação Bancária da conta corrente 6614-1 Banco do Brasil no valor de 423.806,60;
- 4) Justificar em Notas Explicativas a divergência que há entre os valores de Restos a Pagar e os valores do SISAP / AUDITOR, fls. 190 a 195;
- 5) Refazer o Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis; fl. 207;

Observação: Inexistência da assinatura do Contador ou Técnico Habilitado na SEJUC, em desacordo da Instrução Normativa – IN nº 001/CGE/2014, de 30 de dezembro de 2014, Art. 6º § 3º.

Aracaju/SE, 27 de março de 2017

EMITENTE	DE ACORDO
 Maria Ligia Santos do Nascimento Contadora CRC 4.213/0-4/SE	Iolanda Cardoso de Melo Diretora da CONAD

Recebido em 28/03/2017
marina

**SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DE DEFESA
AO CONSUMIDOR
SEJUC**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

VISTO


GESTÃO: ANTONIO HORA FILHO



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

ÍNDICE - SEJUC

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Fls. Nº
1	Relacionar as informações do Gestor e dos agentes Responsáveis pela gestão na forma do Anexo III	01 a 04
2	Relatório de Gestão do Titular do órgão; anexo IV	05 a 25
3	Plano de providências Permanente - PPP	26 a 27
4	Cópias do orçamento Do órgão para o exercício a que se refere a prestação de contas;	28 a 34
5	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos	35 a 45
6	Cópias dos Decretos que autorizam a abertura dos referidos créditos e Anulações de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades.	46 a 103
7	Balancete financeiro;	104
8	Balanço Orçamentário	105
9	Balanço Patrimonial	106 a 107
10	Quadro dos ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	108
11	Demonstração das Variações Patrimoniais	109 a 111
12	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária, por unidade e elemento de despesa	112 a 113
13	Comparativo da despesa autorizada com realizada	114 a 115
14	Comparativo da receita orçada com arrecadada	116
15	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	117
16	Demonstração da dívida flutuante	118 a 119
17	Relatório do balancete contábil	120 a 139
18	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal; anexo VI	140
19	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional; VII	141
20	Demonstrativo da conciliação, extratos bancária e razão de cada conta corrente e de aplicação financeira;	142 a 189
21	Demonstrativo do saldo de resto a pagar processado e não processado e SISAP/COLETA	190 a 195
22	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão; anexo VIII	196 a 197
23	Inventário físico dos materiais de consumo existente no almoxarifado; IX	198 a 204
24	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos ;anexo X	205

25	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos;anexo XI	206
26	Demonstrativos sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão; anexo XII	207
27	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos; anexo XIII	208 a 212
28	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos; anexo XIV	213
29	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações concedidos; XV	214
30	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações recebidos;XVI	215
31	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprovatória de entrega das Declarações de Bens e rendas dos Gestores e Ordenador de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	216 a 218
32	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes responsáveis;	219 a 223
33	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não suprimientos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	224
34	Detalhamento de conciliação bancária	225
35	Nota Explicativa	226
36	Cópia de ofício para cumprimento do artigo 6º§3º da IN nº 01/CGE2014	227

VISTO

CGE

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: : 2016

AGENTE: ANTONIO HORA FILHO

CPF: 498.432.145-87

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SILVIO CESAR LEITE, 301 AP.101

MUNICÍPIO: ARACAJU

CEP:49020-060

UF:SE

TELEFONE:(79)98816-0982

CARGO OU FUNÇÃO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

NOMEAÇÃO:

DOCUMENTO:

EXONERAÇÃO:

DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:

Data: 01/01/2015

Ato/nº/Ano dec 2015

Data:

Ato/nº/Ano

Data início:

Data fim:

Encarregado do setor de RH


Antonio Gomes Neto
Chefe de Setor Pessoal/SEJUC
RG. 544038 SSP/SE

Gestor Responsável


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor
VISTOFls. n.º 01


ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: : 2016

AGENTE: DIEGO DE ALMEIDA MATOS

CPF: 910.278.705-97

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JORGE PEREIRA PORTO, 248 AP. 503, Bloco SAN MARCO

MUNICÍPIO: ARACAJU

CEP:49020-140

UF:SE

TELEFONE:(79)98816-5025

CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/03/2015	Ato/nº/Ano dec 2015	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: Data fim:

Encarregado do setor de RH

Antônio Gomes Neto
Chefe de Setor Pessoal/SEJUC
RG. 544038 SSP/SE

Gestor Responsável

VISTO
CGE

Ass. n.º 02

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: : 2016

AGENTE: TEREZA CAROLINE DE A VILA CARVALHO

CPF: 590.489.305-10

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JORDÃO DE OLIVEIRA, 559, AP. 104 - ATALAIA

MUNICÍPIO: ARACAJU

CEP: 49037-330

UF: SE

CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVO

TELEFONE: (79) 98822-3706

NOMEAÇÃO:

DOCUMENTO:

EXONERAÇÃO:

DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:

Data: 01/02/2007

Ato/nº/Ano dec 2007

Data:

Ato/nº/Ano

Data início:

Data fim:


Encarregado do setor de Recursos Humanos
Antonio Carlos Neto
Chefe de Setor Pessoal/SE/JOG
RG. 544038 SSP/SE


Gestor Responsável

VISTO

RG. 11.03
12/03/2016

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2016

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 966.727.815-87

ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV MARECHAL RONDON, 431 CPMD VILLA VITORIA DUPLEX GM 12 AP 02

MUNICÍPIO: ARACAJU

CEP 49020-060

UF SE

TELEFONE (79)99198-0396

CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - QUADRO EFETIVO

NOMEAÇÃO:

DOCUMENTO:

EXONERAÇÃO:

DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:

Data: 18/03/2010

Ato/nº/Ano dec 2010

Data:

Ato/nº/Ano

Data início:

Data fim:

Encarregado do setor de RH

Antônio Carlos Neto
Chefe do Setor Pessoal/SEJMG
RG: 644038 SSP/SE

Gestor Responsável

VISTO

18.11.04

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Sigla: SEJUC

Código Unidade Gestora (i-Gesp): 211010

CNPJ: 13.126.798/0022-26

Natureza Jurídica: ORGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Finalidade: Promoção, organização, execução e acompanhamento da Política do Governo Estadual relativa ao desempenho, expansão e desenvolvimento das atividades governamentais referentes à manutenção da ordem jurídica, asseguramento das garantias constitucionais, prestação de assistência judiciária, administração do sistema penitenciário, proteção e defesa dos direitos da cidadania, e demais atividades relacionadas com suas áreas de competência.

Telefone/fax contato: (79) 3179-7506 3179-7517

Gestor ou Ordenador de Despesa: ANTÔNIO HORA FILHO

Página da Internet: www.sejuc.se.gov.br

Endereço Postal: Av. Beira Mar nº 180 Bairro 13 de Julho Aracaju/SE CEP: 49020-010

NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA

Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: Lei Estadual Ordinária nº 3.611/1995 de 25 de maio de 1995

-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

VISTO
13/05/2015

Tereza Caroline de Almeida Cortes
Chefe da ASPLAN/SEJUC

Fls. nº 05



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. n.º 06

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SEJUC 2016

1. APRESENTAÇÃO

De acordo com a Lei Estadual nº 3.611/1995, em seu artigo 3º, a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, órgão da Administração Direta, tem por finalidade a promoção, organização, execução e acompanhamento da Política do Governo Estadual relativa ao desempenho, expansão e desenvolvimento das atividades governamentais referentes à manutenção da ordem jurídica, asseguração das garantias constitucionais, prestação de assistência judiciária, administração do sistema penitenciário, proteção e defesa dos direitos da cidadania, e demais atividades relacionadas com suas áreas de competência.

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC tem sua sede localizada na Av. Beira Mar, 180 - Praia Treze de Julho em Aracaju/SE. A SEJUC é responsável pelo sistema prisional sergipano, que conta, atualmente, com 08 (oito) unidades prisionais, localizadas nos seguintes municípios: Aracaju (Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho - COMPAJAF e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP), São Cristóvão (Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN), Nossa Senhora do Socorro (Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro - Cadeião de Socorro e Presídio Feminino - PREFEM), Nossa Senhora da Glória (Presídio Regional Senador Leite Neto - PRESLEN); Tobias Barreto (Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS) e, Estância (Cadeia Pública Territorial de Estância - Tabelião Filadelfo Costa).

VISTO

GOE

Além disso, a SEJUC, em seu organograma, é também responsável pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SE, pela Corregedoria-Geral dos Servidores do Sistema de Segurança Prisional - COGESESP, pela Escola de Gestão do Sistema Penitenciário - EGESP/SE, com sede em Aracaju, pelo Departamento do Sistema Penitenciário DESIPE, pelo Conselho Estadual Penitenciário - COPEN e pelo Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN.



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 07

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

2.1 IDENTIFICAR O ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC

2.2. GESTOR RESPONSÁVEL: ANTÔNIO HORA FILHO

2.3. PERÍODO DO RELATÓRIO (01.01.2016 A 16.12.2016)

3. IDENTIDADE ESTRATÉGICA:

3.1. MISSÃO

Promover a articulação entre o planejamento, a execução e o controle da Política Penitenciária Estadual, de forma a cumprir as disposições da Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210/84), responsabilizando-se, assim, pela custódia, segurança e assistência tanto aos internos quanto aos egressos do Sistema Penitenciário, bem como a implementação de políticas públicas voltadas à defesa do consumidor, além da coordenação e promoção das políticas de prevenção e educação quanto ao consumo de drogas, entre outras ações voltadas à ordem pública e ao bem estar humano e da justiça social.

3.2. VISÃO

Transformar o Estado de Sergipe em referência nacional concernente à custódia e reintegração social dos internos do sistema prisional, bem como às ações voltadas à proteção e defesa do consumidor.

3.3. VALORES

- ✓ Humanização da relação entre presos e servidores;
- ✓ Tratamento digno aos egressos do sistema prisional;
- ✓ Ressocialização dos presos;
- ✓ Compromisso com a redução da superlotação nas unidades prisionais;
- ✓ Valorização dos servidores do sistema prisional;
- ✓ Garantia e Defesa dos direitos do consumidor.

VISTO
CGE II

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. n.º 03

3.4. PRINCIPAIS OBJETIVOS

- Modernização e melhoria da infraestrutura das unidades prisionais de Sergipe, objetivando humanizar o tratamento ao preso, com infra-estrutura mais adequada, com maior segurança, além de valorizar o servidor prisional e de criar políticas de incentivo à diminuição da superlotação;
- Implementação de política de estado voltada à ressocialização dos internos do sistema prisional sergipano, objetivando a diminuição da reincidência.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Tomando como base os Programas em que a SEJUC está inserida, quais sejam: 1. Sergipe Mais Seguro - Integrar as unidades policiais Corpo de Bombeiro para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos nos territórios de planejamento, e 2. Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor - Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão; bem como os objetivos e os indicadores constantes no Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, os principais resultados alcançados pela SEJUC em 2016, estão elencados, conforme a seguir, antes fizemos um breve diagnóstico.

VISTO

G. G. E.

A população carcerária de Sergipe está em torno de 4.734 (tendo como referência 14.12.2016), distribuída em 08 (oito) unidades prisionais, sendo que o calcanhar de aquiles do sistema prisional sergipano, um reflexo do brasileiro, é o percentual significativo de presos provisórios, que hoje é de aproximadamente 76% da população carcerária do Estado.

Atualmente a SEJUC tem duas Unidades prisionais operacionalizadas por Co-Gestão, sendo elas: Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacintho Filho (COMPAJAF) - município de Aracaju e a Cadeia Pública Territorial de Estância "Tabelião Filadelfo Costa", inaugurada, esta última, no dia 28.12.2016, onde foram criadas 196 novas vagas para presos provisórios. Ademais, as obras da Cadeia Territorial de Areia Branca, foram



GOVERNO DE SERGIPE

Fis. n.º 09

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

finalizadas, e aguardamos uma definição do Governador, no que tange sua operacionalização. Após a inauguração desta, serão criadas mais 390 vagas para presos provisórios. Assim, foram criadas 586 novas vagas para presos do regime provisórios.

Cabe destacar que as interdições das unidades prisionais ocorridas, no decorrer dos últimos anos, sejam elas totais ou parciais, acarretaram prejuízo ao sistema prisional e à sociedade sergipana, tendo em vista, por exemplo, a interdição total da Penitenciária Estadual de Areia Branca, única em regime semi-aberto, que desde 2015 se encontra desativada, e, sendo assim, inexistente unidade neste regime no sistema prisional sergipano. Para agravar a situação, se encontram sob interdição parcial as Unidades: Presídio de Nossa Senhora da Glória, em regime fechado e o Cadeião de Socorro, além do COPEMCAN, ambas em regime provisório.

Com a escassez dos recursos orçamentários e financeiros do Tesouro do Estado e da União, a SEJUC está impossibilitada em realizar investimentos, objetivando a criação de vagas, por meio de projetos de construção, reforma e ampliação. Em contrapartida, a população carcerária vem crescendo, por conta do aumento da criminalidade no nosso Estado e a reincidência é um fator preocupante, hoje chega em torno de 75 por cento no Estado.

Por conta da fragilidade na infra estrutura em diversas unidades prisionais, agregada à superlotação, ocorreram 31 (trinta e uma) fugas, rebeliões no Presídio de Tobias Barreto e no Presídio de Nossa Senhora da Glória, depredando estas unidades, além de motins no COPEMCAN, devido à suspensão das visitas íntimas por uma semana. A depredação, na recepção do COPEMCAN, nesse caso, foi por parte dos familiares. Qualquer depredação fragiliza a unidade prisional, colocando em riscos a vida dos agentes penitenciários, dos próprios presos e dos visitantes. Ainda tiveram 05 (cinco) agressões com mortes, sendo 02 (duas) do COPAJAF e 03 (três) no COPEMCAN.

Nos preocupamos, além da custódia, com a ressocialização. Esta vem acontecendo graças às parcerias, inclusive parcerias, no que cerne a alternativas para diminuição no fluxo de entrada e aumento do fluxo de saída dos presos do sistema prisional, como forma de conter a superlotação.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. nº 010

Ações positivas como a continuidade da Videoaudiência, no COPEMCAN, onde 75 (setenta e cinco) presos foram beneficiados e a Audiência de custódia, ambas em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, que vem ajudando na diminuição no fluxo de entrada e saída de presos no sistema prisional sergipano. Outra ação é o monitoramento por tornozeleira, hoje temos 156 (cento e cinquenta e seis), presos monitorados, por meio de contratação com recursos do tesouro do Estado.

No âmbito da ressocialização, em 2016 foram alfabetizados 171 detentos em 06 (seis) unidades prisionais e profissionalizados 70 (setenta) detentos, sendo 50 (cinquenta) capacitados na área de produção de artesanato em *patchwork* e feltro, 10 (dez) na área de cabeleireiro e 10 (dez) na área de manicure. Lembrando que as ações de profissionalização foram realizadas por meio de parcerias com o Ministério Público do Estado e pelo PRONATEC, através no Ministério da Justiça.

Ademais, foram inscritos 180 (cento e oitenta) detentos no Ensino Médio (ENEM), 160 (cento e sessenta) no Supletivo. Cabe explicitar que o Sergipe Alfabetizado (Ministério da Justiça - MJ e Secretaria de Estado da Educação - SEED), não funciona desde 2015 e toda a alfabetização está sendo realizada através da parceria entre a SEJUC e a SEED. No que se refere ao Ensino de Jovens Adultos (EJA), 400 (quatrocentos) presos participaram de turmas regulares.

VISTO

[Assinatura]

Quanto ao trabalho, existem hoje 130 (cento e trinta) presos trabalhando na manutenção das unidades prisionais, recebendo $\frac{3}{4}$ do salário-mínimo, pagos pela SEJUC e nas cozinhas, pagos pelas empresas contratadas para oferecer a alimentação. Além destes, 40 (quarenta) estão inseridos na execução do Termo de Cooperação com as Duchas Corona, percebendo $\frac{3}{4}$ do salário-mínimo. Cabe destacar que 10 (dez) egressos do sistema prisional sergipano estão trabalhando na manutenção da sede da SEJUC e nos órgãos vinculados a esta Secretaria, por meio do Contrato nº 08/2015 entre SEJUC e o Conselho de Comunidade.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

No que se refere ao indicador - Percentual de atendimento com resolução no PROCON/SE, obtivemos um percentual expressivo de 78,9 por cento.

De uma forma geral apesar das limitações orçamentárias e financeiras impostas pela crise que passa o Estado, a SEJUC realizou algumas ações de suma importância para a melhoria do sistema prisional sergipano, além de ações também voltadas às garantias do direito ao consumidor, que podem ser vistas a seguir:

5. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2016:

- Prestação de Contas aprovada pela CAIXA, em 03.02.2016, referente ao Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC nº 0229398-37/2007 - Reforma e Ampliação do Presídio de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, que criou 24 (vinte e quatro) novas vagas para presos do regime fechado, no valor de R\$ 2.038.150,46.
- O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/Ministério da Justiça) autorizou a utilização dos rendimentos do Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC nº 0278192-81/2008 - Reforma e Ampliação do Presídio de Tobias Barreto, no Centro Sul Sergipano, objetivando a Construção do Módulo de Saúde e complementação do tratamento de esgoto, no total de R\$ 896.876,30. A CEHOP está fazendo algumas adequações sugeridas pelo DEPEN, para após envio do pleito à CAIXA para análise e autorização para início do processo licitatório; **VISTO**
- Finalizada a obra, referente ao Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC nº 0281072-94/2008 - Construção da Cadeia Pública Territorial de Estância, no Sul Sergipano, no valor de R\$ 6.077.014,41, que abriga 196 presos provisórios. Cabe salientar que o Estado de Sergipe absorveu 45% do valor total da obra, equivalente a R\$ 2.736.132,51. Unidade prisional inaugurada no dia 28.12.2016 e Contrato EMERGENCIAL nº 016/2016, assinado com a REVIVER para operacionalização da unidade por meio de Co-Gestão;



GOVERNO DE SERGIPE

PS. n° 012
7

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Contrato EMERGENCIAL n° 016/2016 assinado com a REVIVER para operacionalização, por meio de Co-Gestão, da Cadeia Pública Territorial de Estância "Tabelião Filadelfo Costa", no valor de R\$ 5.635.144,80, por um período de 6 (seis) meses;
- Finalizada a obra, referente o Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC n° 0291447-27/2009 - Construção da Cadeia Pública de Areia Branca, no Agreste Central Sergipano, no valor de R\$ 10.074.190,80, que abrigará 390 presos provisórios. Cabe salientar que o Estado de Sergipe absorveu apenas 1% do valor total da obra, tendo em vista que os recursos foram oriundos da fonte de recursos do PRONASCI. Aguardando decisão da Equipe Econômica do Governo, para contratação de empresa por Co-Gestão, já que não temos efetivo de guardas e agentes penitenciários para assumir a operacionalização da Unidade;
- O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/Ministério da Justiça) autorizou a utilização dos rendimentos do Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC n° 0291447-27/2009 - Construção da Cadeia Pública de Areia Branca, no Agreste Central Sergipano, objetivando a Construção do Acesso à Cadeia Pública de Areia Branca;
- Em execução, o Contrato SEJUC n° 006/2016, com a Empresa Sólida Engenharia e Construções Ltda, no valor de R\$ 2.783.614,81, objetivando a execução do Acesso à Cadeia Pública de Areia Branca, com recursos dos rendimentos do Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC n° 0291447-27/2009 - Construção da Cadeia Pública de Areia Branca;
- O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/Ministério da Justiça) autorizou a utilização dos rendimentos do Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC n° 0281072-94/2008 - Construção da Cadeia Pública Territorial de Estância, objetivando a Construção do Muro de entrada, a colocação de paralelepípedo na parte interna da unidade, bem como construção do muro na Estação de Esgotamento Sanitário, no valor de R\$ 615.000,00. A CAIXA está analisando o processo para após autorizar o início do processo licitatório;

VISTO

CCF



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 013

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Finalizada a obra, referente ao Contrato SEJUC nº 010/2016, com a empresa Terra Engenharia e Consultoria Ltda - EPP, que objetiva a construção do Muro da lateral do alojamento masculino e recuperação do muro da lateral do alojamento feminino do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), no valor de R\$ 43.714,48, com recursos do Tesouro do Estado;
- Finalizada a obra, referente ao Contrato SEJUC 011/2016, com a empresa VELOZ LTDA, objetivando os Serviços de Reparo da Laje de Acesso ao Presídio Feminino, em Nossa Senhora do Socorro/SE, no valor de R\$ 45.764,48, com recursos do Tesouro do Estado;
- Em execução, Contrato nº 07/2015 / SEJUC e SYNERGY, de empresa especializada em monitoramento eletrônico, por meio de adesão à Ata de Registro de Preço nº 333/2014 da AMGESP / Estado de Alagoas, cujo objeto é o Registro de Preços para o Monitoramento Eletrônico de pessoas presas sob medida cautelar ou condenadas por sentença judicial transitada em julgado, custodiadas no Sistema Penitenciário, a critério do Poder Judiciário.
Foram disponibilizadas, inicialmente, até 300 (trezentas) tornozeleiras eletrônicas, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável, com a possibilidade de ampliação para mais 200 (duzentas). O custo unitário / tornozeleira é de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais);
- Em execução, o Termo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), objetivando a **Videoaudiência**, para possibilitar o interrogatório de réus de alta periculosidade nas Unidades Prisionais que abrigam presos provisórios, quais sejam: COPEMCAN, COMPAJAF, Cadeia Pública de Nossa Senhora do Socorro, Cadeia Pública de Areia Branca. No COPEMCAN (Projeto Piloto), está sendo realizada a Videoaudiência. Cabe destacar que a SEJUC realizou uma adequação de uma sala do COPEMCAN (Projeto Piloto), com recursos próprios, em que está sendo realizada a Videoaudiência;
- Em execução, o Termo de Cooperação com o TJSE, objetivando a implantação do Projeto Piloto "Audiência de Apresentação" ou "Audiência de custódia", na



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
Central de Plantão Judiciário (CEPLAN), de modo a fomentar e viabilizar a operacionalização da apresentação pessoal de autuado(s) preso(s) em flagrante delito à autoridade judiciária, com redução na taxa de encarceramento;

- Em execução, o Contrato nº 08/2015 entre SEJUC e o Conselho de Comunidade, em 24.11.2015, que objetiva a contratação direta de empresa especializada pelo menor preço, cuja Prestação de Serviços de mão de obra de 10 (dez) apenados, para desenvolverem suas funções na sede do DESIPE, PROCON, EGESP, Corregedoria Geral e na SEJUC, em apoio ao Programa "Começar de Novo", idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja finalidade é promover a cidadania e, conseqüentemente, reduzir a reincidência de crimes. O valor total do contrato é de R\$ 15.633,80 por mês, por 12 (doze) meses;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 01/2015 com a Universidade Federal de Sergipe, objetivando proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação a oportunidade de realização de estágio curricular não só nas dependências da SEJUC, como também junto aos seus programas, projetos e atividades de acordo com as possibilidades de oferecimento de vagas pela SEJUC;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 02/2015 com a FANESE, objetivando proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação a oportunidade de realização de estágio curricular não só nas dependências da SEJUC, como também junto aos seus programas, projetos e atividades de acordo com as possibilidades de oferecimento de vagas pela SEJUC;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 03/2015 com a ASESP (Associação de Supermercados do Estado de Sergipe), por intermédio do PROCON/SE, objetivando a realização da campanha educativa e promocional, sob a supervisão das partes convenientes, denominada "De olho na Validade";
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 04/2015 com a PIO X, objetivando proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação a oportunidade de realização de estágio curricular não só nas dependências da SEJUC, como também junto aos seus programas, projetos e atividades de acordo com as possibilidades de oferecimento de vagas pela SEJUC;



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. nº 015
2015

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Em execução, o Termo de Cooperação nº 06/2015 com a FASER, objetivando proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação a oportunidade de realização de estágio curricular não só nas dependências da SEJUC, como também junto aos seus programas, projetos e atividades de acordo com as possibilidades de oferecimento de vagas pela SEJUC;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 07/2015, com o Tribunal de Justiça/SE, por intermédio do PROCON/SE, visando disseminar uma cultura de utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, notadamente à conciliação e mediação junto ao centro Judiciário e Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), além de outros serviços correlatos voltados ao cidadão;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 08/2015, com a Empresa D'Acordo, por intermédio do PROCON/SE, visando implantar a instalação de um totem para videoconferência nas dependências do PROCON/SE, visando possibilitar aos clientes das empresas representantes pelo Conveniente, que recorram a esses órgãos para discussão de direitos e/ou deveres relativos aos contratos de prestação de serviços e possam ter a opção de fazer um acordo;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 10/2015, com a ANOREG (Associação de Notórios e Registradores), visando a execução de ações nas unidades prisionais, para a emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento, óbito e registro de nascimento tardio do preso, contribuindo para o acesso à documentação civil básica, objetivando a reintegração social do preso e o pleno exercício de cidadania;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 17/2015, com a SRTE (Superintendência Regional do Trabalho/SE), visando delegar poderes para atendimento e entrega da Carteira de Trabalho e Previdência social - CTPS, do modelo informatizado, à SEJUC, de acordo com os requisitos expressos em normativas específicas;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 02/2016, com a Duratex S/A (DUCHACORONA), objetivando proporcionar oportunidade de trabalho intramuros e ressocializar os presos provisórios (reincidentes), do COPEMCAN, município de



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 016

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

São Cristóvão/SE, através de fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos. A Duratex fez as devidas adequações no espaço disponibilizado pela SEJUC, para a instalação de uma linha de produção de eletrodomésticos, com a participação de um total de 70 (setenta) presos;

- Em execução, o Termo de Cooperação nº 05/2016, com a Ágatha, objetivando a doação de livros e a capacitação de método de ensino aos facilitadores, para o projeto piloto Alfabetização de Jovens e Adultos, em todo o sistema prisional, com início no COPEMCAN;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 06/2016, com a Faculdade Maurício de Nassau, objetivando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programas de estágio supervisionado, para estágios curriculares obrigatórios na área de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Letras, Sistema de Informação, Administração, Educação Física, Fisioterapia, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Química, Enfermagem, o que proporcionará aos estudantes situações profissionais reais para aplicação, primoramento e complementação dos conhecimentos adquiridos como elemento constitutivo do movimento permanente de ação/reflexão, teoria/prática, tendo como referência básica a realidade social concreta;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 07/2016, com o Ministério Público Federal, objetivando a conjugação de esforços com vistas à efetiva implantação da reinserção social de presos e cumpridores de penas e medidas alternativas, com incentivo ao trabalho;
- Em execução, o Contrato SEJUC nº 012/2016, entre SEJUC e MED & Serviços Ltda-ME, que objetiva a Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com o fornecimento e reposição de peças nas instalações elétricas, hidráulicas, predial, e eletrônicas nas seguintes Unidades Prisionais: Cadeia Pública de Nossa Senhora do Socorro - Cadeião, Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN, Presídio Regional Senador Leite Neto - PRESLEN, Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, Hospital de Custódia e Tratamento

VISTO

SEGE



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 017

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
Psiquiátrico de Sergipe - HCTP, no valor total estimado de R\$ 1.400.041,07, com vigência de 180 dias;

- Aquisição, com recursos próprios, de aparelho telefônico, aparelho telefônico viva voz, câmera fotográfica, carrinho de mão, ar condicionado, esmerilhadeira profissional, impressora térmica para fotos, máquina lavadora de alta pressão, microcomputadores, microfone profissional, parafusadeira, roçadeira para jardinagem, televisor e transformador de Classe 75KV, coletes balísticos, munições letais, pistola ponto 40, no valor total de R\$ 405.498,86;
- Em execução, o Convênio SICONV nº 313709/2014 - Projeto de Capacitação Profissional e de Oficinas Permanentes - PROCAP 1, no valor de R\$ 180.807,41, objetivando a implantação de Oficinas: de Panificação no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN e Silk Screen no Presídio Feminino (PREFEM). Processo licitatório sendo finalizado para a aquisição de equipamentos e mobiliários das duas oficinas. Os cursos de capacitação serão dados pelo PRONATEC;
- Em execução, o Convênio SICONV nº 824007/2015 - Projeto Implantação da Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais no Estado de Sergipe, no valor de R\$ 2.155.416,35;
- Em execução, o Convênio SICONV nº 822741/2015 - Projeto de Implantação da Central de Monitoração Eletrônica para cumpridores de Penas e Medidas Alternativas, Medidas Cautelares e Medidas de Urgência, no valor de R\$ 1.548.000,00;
- Em execução, o Convênio SICONV nº 824880/2015 - ~~Projeto~~ Projeto de Ampliação da capacitação Profissional e de Oficinas Permanentes - PROCAP 2, no valor de R\$ 391.806,88, objetivando implantar 4 (quatro) novas Oficinas Permanentes, em que se beneficiará cerca de 3.000 presos direta e indiretamente, nas seguintes Unidades Prisionais:
 - PRESLEN - Oficina de Marcenaria;
 - PREFEM - Oficina de Fraldas descartáveis;

VISTO
OGE



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. nº 018

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- CADEÃO e COPEMCAN - Oficinas de Manutenção de Equipamentos de Informáticas.
- Em execução, o Convênio SICONV nº 822106/2015 - Projeto Aparelhamento das Unidades Básicas de Saúde nas Unidades Prisionais Sergipanas, no valor de R\$ 401.061,71.
- Em execução, o Convênio SICONV nº 821237/2015 - Projeto de Implantação e Manutenção de núcleos de assessoramento técnico em associativismo e cooperativismo Social (NAT - COOPSOCIAL), no valor de R\$ 550.000,00;
- Em execução, o Convênio SICONV 19133/2016 - Projeto de Aquisição de Veículos tipo cela, no valor de R\$ 550.000,00.

5.1. ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS COM A FINALIDADE DE REINserÇÃO DOS PRESOS À SOCIEDADE:

5.1.1. COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL:

- Realizada Adesão do Estado de Sergipe à Política Nacional de Atenção de Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP;
- Articulação com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde objetivando a cessão de servidores, agregando assim mais profissionais de saúde no sistema prisional;
- Finalizado plano de ação para implementação da PNAISP junto às Secretarias Estadual e Municipais de Saúde;
- Parcerias realizadas objetivando a realização de ações de saúde desenvolvidas pelas equipes de saúde das Secretarias Municipais e Estadual de saúde no sistema prisional, a exemplo das campanhas de vacinação, testes rápidos de HIV e etc;

VISTO
C.O.E.



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 019

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Articulação junto à SES para disponibilização de medicamentos Clínicos e Psicotrópicos.

5.1.2. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO SISTEMA PRISIONAL

- Em execução, o Termo de Cooperação SEJUC/SEED nº 001/2013 - Projeto de Educação Continuada, que fora Aditado, para implantação de cursos para jovens adultos, nas unidades carcerárias do sistema prisional de Sergipe, desde a alfabetização e estendendo-se aos níveis de ensino fundamental e médio, bem como ao supletivo;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 005/2016 SEJUC/Ministério Público do Estado (MPE) - Projeto Florescer, que visa dar continuidade ao fomento da geração de renda através de cursos de artesanato e desenvolver atividades na área cultural, especificamente no incentivo à leitura e a escrita. As atividades são realizadas com materiais e profissionais do MPE, em contrapartida, a SEJUC, organiza os espaços, operacionaliza as ações e faz o acompanhamento pedagógico das internas. Ação realizada desde 2011;
- Em execução, o Termo de Cooperação nº 006/2016 com a Organização da Sociedade Civil Ágatha, que tem por objeto a doação de livros e a capacitação do método de ensino aos facilitadores, para o projeto piloto de Alfabetização de Jovens Adultos, em todo o sistema prisional, com início no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Nato (COPEMCAN);
- Continuidade do EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - O Projeto vem sendo desenvolvido no âmbito da SEJUC, abrangendo, além do ensino fundamental, o ensino médio, adequando esta modalidade de ensino às características dos internos do sistema carcerário de Sergipe, proporcionando a democratização do ensino, quebrando barreiras e propiciando reinserção do preso na sociedade;
- Continuidade do Projeto Biblioteca Itinerante em todas as unidades Prisionais do Estado, para incentivo à leitura, que também leva à remição da pena;

VISTO
CGE

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. n.º 020
2016

- Aquisição de materiais Didáticos e Pedagógicos;
- Aplicação do Supletivo;
- Continuidade da Parceria com o Ministério da Justiça objetivando à Erradicação do Analfabetismo no sistema prisional brasileiro.

5.1.3. PROJETOS PROFISSIONALIZANTES:

- PROJETO FLORESCER: Ação realizada em parceria com Ministério Público Estadual (MPE) desde 2011. É dividida pelos eixos: cultura e geração de renda. Com relação ao eixo geração de renda, a proposta se dá para aperfeiçoar habilidades de artesanato em geral e corte e costura. Essas oficinas são ministradas por monitoras contratadas pelo MPE e a cada 04 (quatro) peças produzidas pelas internas 02 (duas) são destinadas para os seus familiares e as demais são comercializadas em feiras de artesanato. O projeto está atendendo aproximadamente 50 (cinquenta) internas;
- Em execução, PROCAP 1 - Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes, no valor global de R\$ 180.807,41, que objetiva a implantação de: Oficina de Panificação no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN e Silk Screen no Presídio Feminino (PREFEM). Processo licitatório sendo finalizado para a aquisição de equipamentos e mobiliários das duas oficinas. Os cursos de capacitação serão dados pelo PRONATEC;
- Em execução, o PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Foram pactuados 110 vagas divididas em 7 (sete) cursos profissionalizantes para os internos do regime fechado do Estado junto ao Ministério da Justiça, conforme a seguir:

VISTO

06/2

**GOVERNO DE SERGIPE****SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**

- 15 vagas (SENAI) - N.S. DA GLÓRIA (PRESLEN) - curso de pedreiro de alvenaria;
 - 20 vagas (SENAI) - TOBIAS BARRETO (PREMABAS) - curso de pedreiro de argamassa;
 - 15 vagas (SENAI) - TOBIAS BARRETO (PREMABAS) - curso de gesso;
 - 15 vagas (SENAI) - ARACAJU (HCTP) - curso de pedreiro de alvenaria;
 - 15 vagas (SENAI) - ARACAJU (HCTP) - curso de jardineiro (finalizado em 2015);
 - 15 vagas (SENAC) - N. S. DO SOCORRO (PREFEM) - curso de manicure e pedicure (finalizado em 2015);
 - 15 vagas (SENAC) - N. S. DO SOCORRO (PREFEM) - curso de cabeleireiro (finalizado em 2015).
- Em execução, o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2016 com o Ministério Público Federal, que objetiva a conjugação de esforços com vistas à efetiva implantação da reinserção social de presos e cumpridores de penas e medidas alternativas com incentivo do trabalho. O projeto compõe-se de um conjunto de ações culturais, educativas, de capacitação profissional e de inserção no mercado de trabalho com o intuito de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

5.1.4. PROJETOS NA ÁREA CULTURAL

- VISTO
- Continuidade do PENARTE - Projeto de intervenção de arte e educação no sistema prisional do estado de Sergipe, desenvolvidas no Presídio Feminino e no COPEMCAN, onde estão sendo desenvolvidas oficinas de arte, quais sejam: música, grafismo, teatro e poesia. Tais atividades têm como substrato intencional à ação pedagógica reflexiva concernente à restauração de valores cruciais para o convívio familiar e social. Tiveram apresentações de Peças Teatrais no Teatro Atheneu e Tobias Barreto.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Em discussão o Regimento Interno do Sistema Penitenciário de Sergipe, que estabelecerá um padrão de regras no cotidiano das unidades prisionais, de modo a propiciar maior fluidez do andamento processual, no que diz respeito aos servidores, internos e demais envolvidos no Sistema Prisional como um todo;
- Inauguração da Cadeia Pública de Areia Branca - Aguardando definição do Governador para realizar processo de EMERGENCIAL, para contratação de empresa por Co-Gestão, já que não temos efetivo de guardas e agentes penitenciários para assumir a operacionalização da Unidade;
- Solicitado ao Ministério da Justiça, os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's e armamento não letal:
 - 600 coletes;
 - 100 carabinas/munição;
 - 200 pistolas.40/munição;
 - 30 escudos balísticos;
 - 50 capacetes balísticos;
 - 900 spray gengibre;
 - 120 granadas fumígenas (não letais);
 - 704 granadas explosivas (não letais);
 - locação de 06 (seis) body Scan.

VISTO
CCE

7. NOVOS INVESTIMENTOS

- Apresentar ao Governo do Estado o Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, na Grande Aracaju, no valor de aproximadamente R\$ 2.693.008,53(mês base fevereiro/2014), sendo que já se encontram elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes, os projetos de engenharia (complementares) em consonância com o arquitetônico, de acordo com a Resolução CNPCP nº 003/2005, objetivando acelerar a execução do início da obra;



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 023

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

5.1.5. PROJETOS NA ÁREA DA CIDADANIA

- Em execução, o PROJETO IDENTIDADE CIDADÃ NO SISTEMA PRISIONAL- Desenvolvido pela SEJUC em parceria com diversos órgãos, o referido projeto foi implantado inicialmente no PREFEM e COPEMCAN, visando a regularização do fluxo de emissão da documentação básica da pessoa privada de liberdade.

▪ Órgãos Parceiros:

- Associação de Notários e Registradores do Brasil - ANOREG - Para emissão de Certidões de nascimento, Casamento, Óbito e Registro Tardio.
- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - Para emissão de Carteiras de Trabalho.
- Receita Federal - Para inscrição e Regularização no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe SSP/Instituto de Identificação - Para emissão de Carteiras de Identidade;
- Tribunal Regional Eleitoral - TRE - Para emissão de Título Eleitoral;
- Exército Brasileiro/ Junta Militar - Para emissão de Reservista;
- Ministério da Saúde - Para emissão de Cartão do SUS.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

6. AÇÕES EM ANDAMENTO / SUGESTÕES

- Em vias de celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Faculdade FACAR, objetivando a concessão de desconto nas mensalidades dos cursos da educação superior oferecidos pela FACAR, para os servidores da SEJUC, e/ou seus dependentes;
- Em vias de celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Faculdade FASER, objetivando a concessão de desconto nas mensalidades dos cursos da educação superior oferecidos pela FASER, para os servidores da SEJUC, e/ou seus dependentes;
- Em fase de orçamento, pela CEHOP, do Projeto de Construção de Cadeia Pública Territorial de Propriá, que será localizada no antigo Batalhão Militar de Propriá, para abrigar cerca de 200 presos provisórios;
- Em fase de elaboração de projeto, pela CEHOP, do Projeto de Demolição e Construção do Presídio de Nossa Senhora da Glória, para abrigar cerca de 500 presos, em regime fechado;
- Elaborado, pela CEHOP, do Projeto para a Ampliação de vagas no PREFEM. Em 27.06.2016 recebemos processo contendo planilha orçamentária totalizando o valor de R\$ 915.592,81, ficha técnica, especificações e etc. Diante do valor significativo, tal processo espera definição do Governador do Estado, tendo em vista a situação econômica do Estado de Sergipe. Ressaltamos que este pleito de Ampliação das vagas do PREFEM, para que existisse nesta Unidade prisional os três regimes penais, foi realizado pela Procuradoria de Justiça do Estado;
- Elaborado, pela CEHOP, o Projeto de Reparos da Laje da Cadeia Pública de Nossa Senhora do Socorro, orçado em R\$ 218.444,94. Diante do valor significativo, tal processo espera definição do Governador do Estado, tendo em vista a situação econômica do Estado de Sergipe;

VISTO

O G E

P J



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 025

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Apresentar ao Ministério da Justiça, o Projeto de Construção de Cadeia Pública Territorial de Propriá, que será localizada no antigo Batalhão Militar de Propriá, para abrigar cerca de 200 presos provisórios;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, o Projeto de Demolição e Construção do Presídio de Nossa Senhora da Glória, para abrigar cerca de 500 presos, em regime fechado;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, Projeto para a Ampliação de vagas no PRE-FEM, no valor de R\$ 915.592,81;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, Projeto de Construção de Unidade em regime semi-aberto, na antiga Penitenciária Estadual de Areia Branca, utilizando projetos disponibilizados pelo DEPEN/MJ;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, Projeto de Construção de Unidade em regime fechado, na antiga Penitenciária Estadual de Areia Branca, utilizando projetos disponibilizados pelo DEPEN/MJ;
- Apresentar ao Ministério do Esporte, novo projeto vinculado ao Programa Pintando a Liberdade, com expansão das atividades (confeção de bonés, sacolas, blusas e etc), além da confecção de bolas e rede esportivas;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, Projeto para capacitação de servidores do sistema prisional, a ser elaborado pela EGESP/SE;
- Apresentar ao Ministério da Justiça, Projeto para Aquisição de Equipamentos de Segurança para as unidades prisionais (carros tipo cela; Circuitos Internos de TV, detectores de metais portáteis e detectores tipo Portal, de armas e coletes, *body scan*, banquetas e rádios transmissores), seja com recursos do Tesouro do Estado e/ou Governo Federal.

Antônio Hora Filho

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

Nome do Órgão/Entidade: Secretaria de Estado Da Justiça e de Defesa ao Consumidor

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle
E-doc virtual	Ofício CGE nº 190/2016	Complementarmente ao Ofício nº 51/2016-GSC
021.000.00376/2016-6	Ofício TCE nº 001/2016/GP/Ditec	Prorrogação de Prazo de envio de informes e orçamento – protocolo TC2016/017850
021.000.00548/2016-1	Ofício TCE nº 670/2016	Comunicação de Inspeção
021.000.00566/2016-8	Ofício Circular TCE nº 02/2016	Comunica a realização de curso de Gestão de Patrimônio Público
E-doc virtual	Ofício CGE nº 475/2016	Restituição da prestação de contas anual-PCFA/2015/FUNDECON/SEJUC
E-doc virtual	Ofício CGE nº 481/2016	Restituição da prestação de contas anual-PCFA/2015/FUNPEN/SEJUC
021.000.01147/2016-6	Ofício TCE nº 1120/2016 GP	Encaminhar a Corte de Contas documentos referente a servidora Terezinha das Graças
E-doc virtual	Ofício CGE nº 693/2016	Em atenção ao Ofício nº 1808/2016
E-doc virtual	Of. Circ CGE. nº 737/2016	Seminário sobre regularidade fiscal do Estado
021.000.01559/2016-1	Diligência TCE nº 488/2016	Encaminhar declaração de bens e rendas, referente ao exercício financeiro de 2016
E-doc virtual	Ofício CGE nº 774/2016	Solicitação de documentos
021.000.01620/2016-0	Ofício TCE nº 2760/2016	Referente às contas anuais do exercício financeiro de 2012
021.000.01793/2016-2	Of. Circular TCE nº 003/2016	SISAP- horário e forma de atendimento
021.000.01898/2016-9	s/n	Atraso de informes mensais- auto de infração nº 160/2016
021.000.02298/2016-3	O. Circular TCE 14/2016	Enc. doc. ref. ao IV Encontro Internacional de capacitação técnica
021.000.02851/2016-3	Ofício TCE nº 74/2016	Requisita no prazo de 5 dias cópia do Processo de dispensa de licitação
E-doc virtual	Ofício CGE nº 660/2016	Resposta ao Ofício nº 1444/2016/Jurídico
E-doc virtual	Ofício CGE nº 844/2016 AT	Resposta o Ofício nº 3478/2016
021.000.02916/2016-4	Ofício TCE nº 4033/2016 SPL	Cópia da Decisão TC 19.468/2016 sobre as contas anuais – FUNDECON

VISTO
CGE

Antônio Horta Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

FIS. nº 026

PERMANENTE – PPP

Exercício: Ano 2016

Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) dd/mm/aa	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
Enviado para o DAF	Entrada dia 23/02/2016	Deixar em branco	Enviado para DAF em 25/02/2016
Enviado para o DAF	03/02/ 2016	Deixar em branco	Enviado para DAF em 04/03/2016
Enviado a Asplan	12/04/2016	Deixar em branco	Enviado à Asplan em 12/04/2016
Enviado para o DAF	15/04/2016	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 19/04/2016
Respondido	20/04/2016	Deixar em branco	Respondido ao TCE através do Ofício Externo 1237/2016
Respondido	20/04/2016	Deixar em branco	Respondido ao TCE através do Ofício Externo 1241/2016
Enviado ao SEPES/DAF	12/07/2016	Deixar em branco	Enviado ao SEPES dia 13/07/2016
Enviado a Ass.Técnica	19/07/2016	Deixar em branco	Enviado a Assessoria técnica em 25/07/2016
Enviado para o DAF	25/08/2016	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 30/08/2016
Enviado para o DAF	14/09/2016	Deixar em branco	Rspndido através do Ofício nº 2756/2016
Enviado ao DAF	20/09/2016	Deixar em branco	Enviado ao DAF em 22/09/2016
Enviado ao DAF	23/09/2016	Deixar em branco	Enviado ao DAF em 29.09.2016
Enviado para o SEFIN	07/10/2016	Deixar em branco	Enviado para SEFIN em 19/10/2016
Respondido	24/10/2016	Deixar em branco	Respondido através do Ofício Externo nº 3142/2016, em 27/10/2016.
Enviado ao DAF	04/11/2016	Deixar em branco	Enviado ao DAF em 10/11/2016
Respondido	24/11/2016	Deixar em branco	Respondido através do Ofício Externo nº3473/2016 em 28/11/2016.
Arquivado	04/07/2016	Deixar em branco	Arquivado em 11/07/2016
Arquivado	01/12/2016	Deixar em branco	Arquivado em 02/12/2016
Respondido	01/12/2016	Deixar em branco	Respondido ao TCE através do Ofício Externo 3841/2016

VISTO
CGE

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 027

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Legisla? : Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014
 Lei nº 46 de 01/12/1936 (criação da então SEJUC), Lei nº 3611 de 25/05/1995 (organização básica da SEJUC), Lei nº 5665 de 23/06/2005 (criação da corregedoria do sistema penitenciário de Sergipe), Lei nº 5784 de 22/12/2005 (criação da escola de gestão penitenciária de Sergipe) e Lei nº 6533 de 18/12/2008 (regulamento disciplinar do sistema penitenciário sergipano).

Finalidades : A promoção do respeito à ordem jurídica e às garantias constitucionais; a administração do Sistema Penitenciário e da Segurança Prisional; a política estadual de proteção e defesa do consumidor; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIPÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA(MS/T): 0010 - SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Objetivo : Integrar as Unidades Policiais e Corpo de Bombeiros para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos nos territórios de planejamento.

Projeto : 21101.144210010.0095 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano

Finalidade : A profissionalização dos presos tem como finalidade a diminuição da reincidência, tendo em vista que existe uma relação direta entre desemprego e reincidência.

Produto	Unidade	Meta
Preso Capacitado	UNIDADE	450

Projeto : 21101.144210010.0105 - Pintando a Liberdade VI

Finalidade : Promover a ressocialização dos reeducandos de todo o sistema prisional sergipano, assim como a inclusão social por meio do esporte.

Produto	Unidade	Meta
Material Distribuído	UNIDADE	2000

Projeto : 21101.141280010.0106 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional

Finalidade : Qualificar os servidores, para atuarem de forma eficaz nas atividades ligadas ao sistema prisional, o que acarreta maior segurança dentro do Sistema Penitenciário, inclusive respondendo adequadamente em situações complexas que, por ventura, possam ocorrer no interior dos estabelecimentos prisionais.

Produto	Unidade	Meta
Servidor Qualificado	UNIDADE	150

Projeto : 21101.144210010.0142 - Readequação do Presídio de Nossa Senhora da Glória/SE

Finalidade : Dotar o Presídio de Nossa Senhora da Glória/SE de maior segurança para os internos e funcionários e de melhor infra-estrutura que possibilite uma real ressocialização.

Produto	Unidade	Meta
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1

Projeto : 21101.144210010.0148 - Readequação do Presídio de Areia Branca/SE

Finalidade : Melhorar a infra-estrutura dos alojamentos dos presos, como forma de proporcionar o aumento da segurança, além de que fornecer aos internos e funcionários um ambiente adequado ao bem estar e à recuperação dos internos para que possam voltar ao convívio em sociedade.

Produto	Unidade	Meta
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1

Projeto : 21101.144210010.0167 - Construção de Cadeia Pública Territorial de Estância/SE

Finalidade : Redução da superlotação, tendo em vista que 70% da população carcerária do estado é de presos provisórios.

Produto	Unidade	Meta
Unidade Prisional Construída	PERCENTUAL	10

Projeto : 21101.144210010.0246 - Readequação do Presídio de Tobias Barreto/SE

Finalidade : Melhorar a infra-estrutura dos alojamentos dos presos, como forma de proporcionar o aumento da segurança, além de que fornecer aos internos e funcionários um ambiente adequado ao bem estar e a recuperação dos internos para que possam voltar ao convívio em sociedade.

Produto	Unidade	Meta
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1

Projeto : 21101.144210010.0275 - Readequação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Finalidade : Melhorar a infra-estrutura adequando a unidade prisional a um hospital, o que possibilitará um melhor tratamento aos internos, bem como levará ao aumento da segurança, além de fornecer aos internos e funcionários um ambiente adequado ao bem estar.

Produto	Unidade	Meta
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1

Projeto : 21101.144210010.1555 - Readequação do COPEMCAN em São Cristóvão/SE

Finalidade : Cumprir com as exigências constantes nas novas regulamentações do Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe).

	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1
Projeto :	21101.144210010.1558 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança		
Finalidade :	Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Equipamento Adquirido	UNIDADE	50
Projeto :	21101.141260010.1561 - Gestão da Tecnologia da Informação		
Finalidade :	Dotar de maior capacidade administrativa/operacional a gestão da SEJUC, por meio da melhoria da infra-estrutura, além de aumentar a segurança das unidades prisionais do estado, com a modernização tecnológica, objetivando reduzir o número de tentativas de fugas, bem como rebeliões e/ou motins.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Equipamento Adquirido	UNIDADE	40
Projeto :	21101.144210010.1571 - Construção da Cadeia Pública Territorial de Areia Branca/SE		
Finalidade :	Construir cadeia pública, objetivando alojar aproximadamente 390 presos provisórios, tendo em vista que estes totalizam cerca de 70% da população carcerária do estado.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Construída	PERCENTUAL	20
Projeto :	21101.144210010.1724 - Readequação do Presídio Feminino em Nossa Srª do Socorro/SE		
Finalidade :	Cumprir com as exigências constantes nas novas regulamentações do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe). Dotar de maior segurança e estruturação a unidade prisional, além de possibilitar melhores resultados na operacionalização da unidade e ressocialização dos internos.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1
Projeto :	21101.144210010.1730 - Readequação da Cadeia Pública de Nossa Srª do Socorro/SE		
Finalidade :	Cumprir com as exigências constantes nas novas regulamentações do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe). Dotar de maior segurança e estruturação a unidade prisional, além de possibilitar melhores resultados na operacionalização da unidade e ressocialização dos internos.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1
Projeto :	21101.144210010.1731 - Readequação do Complexo Penitenciário do Santa Maria, em São Cristóvão/SE		
Finalidade :	Dotar de maior segurança e estruturação a unidade prisional, além de possibilitar melhores resultados na operacionalização da unidade e ressocialização dos internos.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	1
Projeto :	21101.144210010.1979 - Construção da Cadeia Pública Territorial de Própria/SE		
Finalidade :	Construir cadeia pública, objetivando alojar aproximadamente 390 presos provisórios, tendo em vista que estes totalizam cerca de 70% da população carcerária do estado.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Prisional Construída	PERCENTUAL	20
Projeto :	21101.144210010.2241 - Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas		
Finalidade :	A Implantação de um espaço para acompanhamento e fiscalização das penas e medidas alternativas visando atender as demandas do Judiciário e possibilitar a redução da população nas unidades prisionais, além de contribuir com a redução da reincidência criminal através de espaços de educação, responsabilização e reflexão do cumpridor da pena alternativa.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Central Implantada	UNIDADE	1
PROGRAMA(MS/G): 0041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA E DA DEFESA AO CONSUMIDOR			
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 :	21101.141220041.0108 - Manutenção dos Serviços Administrativos		
Finalidade :	Subsidiar as despesas administrativas, no que tange às ações de custódia e ressocialização de internos e de defesa ao consumidor.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Órgão Mantido	UNIDADE	1
Atividade :	21101.144210041.0110 - Manutenção das Unidades Prisionais		
Finalidade :	Possibilitar a manutenção e a logística dos serviços necessários ao bom funcionamento das unidades prisionais.		

Atividade: Finalidade:	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Mantida	UNIDADE	10
21101.141220041.0305 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			
Proporcionar o pagamento do Pessoal e Encargos Sociais da SEJUC, no exercício de 2016.			
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

C. 02



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

R\$1,00

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO	REPASSE DE O. ENTIDADES	TOTAL	
		FONTE	FONTE	VALOR	VALOR
PROGRAMA(MS/T) : 0010 - SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				8.830.000	8.830.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101		0	50.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0224	430.000	430.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	750.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	7.600.000	7.600.000
Projeto	14.421.0010.0095 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano			680.000	730.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101		0	10.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0224	125.000	125.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	40.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	555.000	555.000
Projeto	14.421.0010.0105 - Pintando a Liberdade VI			155.000	160.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101		0	5.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0224	50.000	50.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	105.000	105.000
Projeto	14.128.0010.0105 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional			155.000	170.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101		0	15.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0224	155.000	155.000
Projeto	14.421.0010.0142 - Readequação do Presídio de Nossa Senhora da Glória/SE			100.000	150.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	100.000	100.000
Projeto	14.421.0010.0148 - Readequação do Presídio de Areia Branca/SE			400.000	450.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	400.000	400.000
Projeto	14.421.0010.0167 - Construção de Cadeia Pública Territorial de Estância/SE			550.000	670.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	120.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	550.000	550.000
Projeto	14.421.0010.0246 - Readequação do Presídio de Tobias Barreto/SE			200.000	250.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos		0224	200.000	200.000
Projeto	14.421.0010.0275 - Readequação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico			200.000	230.000
4.4.90.00	Investimentos	0101		0	30.000

VISTO

CPF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

R\$1,00

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
			FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	200.000	200.000
Projeto :	14.421.0010.1555	- Readequação do COPEMCAN em São Cristóvão/SE		50.000		200.000	250.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	50.000		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	200.000	200.000
Projeto :	14.421.0010.1558	- Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança		55.000		680.000	735.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	5.000		0	5.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0224	50.000	50.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	50.000		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	630.000	630.000
Projeto :	14.126.0010.1561	- Gestão da Tecnologia da Informação		90.000		100.000	190.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	10.000		0	10.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	80.000		0	80.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	100.000	100.000
Projeto :	14.421.0010.1571	- Construção da Cadeia Pública Territorial de Areia Branca/SE		65.000		1.760.000	1.825.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	65.000		0	65.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	1.760.000	1.760.000
Projeto :	14.421.0010.1724	- Readequação do Presídio Feminino em Nossa Srª do Socorro/SE		50.000		350.000	400.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	50.000		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	350.000	350.000
Projeto :	14.421.0010.1730	- Readequação da Cadeia Pública de Nossa Srª do Socorro/SE		30.000		150.000	180.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	30.000		0	30.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	150.000	150.000
Projeto :	14.421.0010.1731	- Readequação do Complexo Penitenciário do Santa Maria, em São Cristóvão/SE		10.000		150.000	160.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	10.000		0	10.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	150.000	150.000
Projeto :	14.421.0010.1979	- Construção da Cadeia Pública Territorial de Própria/SE		50.000		1.900.000	1.950.000
4.4.90.00	Investimentos		0101	50.000		0	50.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	1.900.000	1.900.000
Projeto :	14.421.0010.2241	- Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas		30.000		300.000	330.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	5.000		0	5.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0224	50.000	50.000

VISTO
CGE
[Assinatura]

R\$1,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
4.4.90.00	Investimentos	0101	25.000		0	25.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0224	250.000	250.000
PROGRAMA(MS/G) : 0041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA E DA DEFESA AO CONSUMIDOR			83.020.000		0	83.020.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	42.472.000		0	42.472.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	7.528.000		0	7.528.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	32.972.000		0	32.972.000
3.3.91.00	Outras Despesas Correntes	0101	18.000		0	18.000
4.4.90.00	Investimentos	0101	30.000		0	30.000
Atividade :	14.122.0041.0108 - Manutenção dos Serviços Administrativos		6.810.000		0	6.810.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	6.782.000		0	6.782.000
3.3.91.00	Outras Despesas Correntes	0101	18.000		0	18.000
4.4.90.00	Investimentos	0101	10.000		0	10.000
Atividade :	14.421.0041.0110 - Manutenção das Unidades Prisionais		25.710.000		0	25.710.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	25.690.000		0	25.690.000
4.4.90.00	Investimentos	0101	20.000		0	20.000
Atividade :	14.122.0041.0305 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		50.500.000		0	50.500.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	42.472.000		0	42.472.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	7.528.000		0	7.528.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	500.000		0	500.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			83.820.000		8.030.000	91.850.000

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

RESUMO DO ÓRGÃO

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
		FUNTE	VALOR	FUNTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS			83.820.000		8.030.000	91.850.000
1	Pessoal e Encargos Sociais		50.000.000		0	50.000.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	50.000.000		0	50.000.000
3	Outras Despesas Correntes		33.040.000		430.000	33.470.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	33.040.000		0	33.040.000
	Transferência de Convênios - Outros		0	0224	430.000	430.000
4	Investimentos		780.000		7.600.000	8.380.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	780.000		0	780.000
	Transferência de Convênios - Outros		0	0224	7.600.000	7.600.000
FONTE DE RECURSOS			83.820.000		8.030.000	91.850.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	83.820.000		0	83.820.000
	Transferência de Convênios - Outros	0224	0		8.030.000	8.030.000


 Antônio Hora Filho
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

VISTO
 C.E.




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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA			FONTE DE FINANCIAMENTO			VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID. ORÇ.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
17/02/2016	PORT	014	17/02/2016	21101	14421001001670000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	95.000,00	
17/02/2016	PORT	014	17/02/2016	21101	14421001000950000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	445.000,00	
17/02/2016	PORT	014	17/02/2016	21101	14421001000950000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	60.000,00	
Total:									600.000,00	
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14421001022410000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	154.800,00	
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14421001022410000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	28.900,00	
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14421001000950000	012000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	9.142,25	
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14421001022410000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	500.000,00	
Total:									692.842,25	
16/06/2016	PORT	078	16/06/2016	21101	14421004101100000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	10.000,00	
16/06/2016	PORT	078	16/06/2016	21101	14421004101100000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	4.477.000,00	
16/06/2016	PORT	078	16/06/2016	21101	14122004101580000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	5.000,00	
16/06/2016	PORT	078	16/06/2016	21101	14421001001670000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	8.000,00	
Total:									4.500.000,00	
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421004101100000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	10.000,00	
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001022410000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	53.900,00	
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001015580000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	70.000,00	
Total:									133.900,00	
25/07/2016	PORT	108	25/07/2016	21101	14421004101100000	010100000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	24.000.000,00	
Total:									24.000.000,00	
16/08/2016	PORT	121	16/08/2016	21101	14421001002750000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	13.715,00	
Total:									13.715,00	
25/11/2016	PORT	195	25/11/2016	21101	14122004103050000	010100000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	100.000,00	
25/11/2016	PORT	195	25/11/2016	21101	14122004103050000	010100000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	2.700.000,00	
Total:									2.800.000,00	
25/11/2016	PORT	199	25/11/2016	21101	14421001022410000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	7.000,00	
Total:									7.000,00	
07/12/2016	PORT	225	07/12/2016	21101	14122004103050000	010100000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	150.000,00	
07/12/2016	PORT	225	07/12/2016	21101	14122004103050000	010100000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	350.000,00	

Fls. n.º 035



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
									Total:	500.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001480000	010100000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		20.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015550000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		115.370,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001480000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		5.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015550000	010100000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		526.630,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421004101100000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		2.270.430,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421004101100000	010100000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		9.574.570,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14120001015610000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		478.000,00
									Total:	13.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										46.247.467,25

VISTO
C/E
JPA

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa ao Consum.

Fls. nº 036



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 181010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001001670000	010100000	4490	20,31
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001002400000	010100000	4490	10.000,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14126001015610000	010100000	3390	10.000,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001015710000	010100000	4490	741,91
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14122004103050000	010100000	3190	350.000,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001000950000	010100000	4490	566,52
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14128001001060000	010100000	3390	285,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001022410000	010100000	4490	7.000,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001001420000	010100000	4490	10.000,00
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001017240000	010100000	4490	334,46
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14122004101080000	010100000	3390	54.157,75
30/12/2016	PORT	285	30/12/2016	21101	14421001022410000	010100000	3390	5.014,55
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO								448.120,50

VISTO
CAR
18/01/2017

Antônio Hara Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 034
2017



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CELULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
17/02/2016	PORT	014	17/02/2016	21101	14122004101080000	010100000	3390	155.000,00
17/02/2016	PORT	014	17/02/2016	21101	14421001019790000	022400000	4490	445.000,00
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14421001019790000	022400000	4490	500.000,00
29/03/2016	PORT	031	29/03/2016	21101	14122004101080000	010100000	3390	192.842,25
16/06/2016	PORT	078	16/06/2016	21101	14122004101080000	010100000	3390	4.500.000,00
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001000950000	010100000	3390	10.000,00
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001022410000	010100000	4490	53.900,00
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001000950000	010100000	4490	20.000,00
20/07/2016	PORT	107	20/07/2016	21101	14421001019790000	010100000	4490	50.000,00
25/07/2016	PORT	108	25/07/2016	16102	28841005404720000	010100000	4690	12.000.000,00
25/07/2016	PORT	108	25/07/2016	16102	28841005404720000	010100000	3290	12.000.000,00
16/08/2016	PORT	121	16/08/2016	21101	14128001001060000	010100000	3390	13.715,00
25/11/2016	PORT	195	25/11/2016	90999	99999999913980000	010100000	9999	2.800.000,00
25/11/2016	PORT	199	25/11/2016	21101	14421001000950000	010100000	4490	7.000,00
07/12/2016	PORT	225	07/12/2016	21101	14421001019790000	022400000	4490	500.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	10101	28846005422800000	010100000	3390	5.600.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	15104	04122001718220000	029100000	4490	286.630,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017300000	010100000	4490	22.500,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001002480000	010100000	4490	40.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001670000	022400000	4490	338.900,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001050000	022400000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015710000	010100000	4490	15.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	3390	76.500,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015580000	022400000	4490	630.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001002750000	022400000	4490	200.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14122004101080000	010100000	3390	130.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001050000	022400000	4490	105.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001420000	022400000	4490	100.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14128001001060000	022400000	3390	155.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001420000	010100000	4490	40.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017240000	010100000	4490	3.500,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015580000	022400000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017240000	022400000	4490	49.300,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017310000	010100000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14128001001050000	010100000	3390	1.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001015580000	010100000	3390	5.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	4490	247.100,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001019790000	022400000	4490	195.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001000950000	010100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001002490000	022400000	4490	200.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017310000	022400000	4490	150.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001001050000	010100000	3390	5.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21101	14421001017300000	022400000	4490	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21401	14421004101180000	027000000	3390	150.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21401	14421004101180000	027000000	4490	80.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21402	14422004101120000	027000000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	21402	14422004101120000	027000000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421360000	029100000	3390	200.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18122002420500000	029100000	4490	380.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421210000	029100000	3390	30.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421030000	029100000	3390	7.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421370000	029100000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421220000	029100000	3390	70.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18122002420500000	029100000	3390	100.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421070000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421420000	029100000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421320000	029100000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421450000	029100000	3390	80.000,00



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID. ORÇ.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421080000	029100000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421500000	029100000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421260000	029100000	3390	15.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18122002420520000	029100000	4490	166.107,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421200000	029100000	4490	20.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421510000	029100000	3390	247.053,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421300000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421260000	029100000	4490	15.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18571002421270000	029100000	4490	125.276,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421460000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421250000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421310000	029100000	3390	20.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421380000	029100000	4490	27.400,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421530000	029100000	4490	200.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421490000	029100000	3390	70.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421280000	029100000	4490	500.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421550000	029100000	4490	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18126002420570000	029100000	4490	330.587,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421520000	029100000	3390	176.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002420980000	029100000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002420940000	029100000	4490	85.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002420970000	029100000	3390	5.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421010000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421470000	029100000	3390	80.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421540000	029100000	3390	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421040000	029100000	3390	50.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18544002421190000	029100000	3390	70.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18128002420580000	029100000	3390	26.529,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18607002421560000	029100000	3390	60.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18122002421340000	029100000	4490	10.000,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32103	18541002421100000	029100000	4490	2.638,00
22/12/2016	PORT	259	22/12/2016	32107	18541002419340000	027000000	4490	508.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								46.247.457,25

VISTO
COPIA

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa ao Consumidor



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 214010 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 21401 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
05/05/2016	PORT	117	05/05/2016	21101	14421001019750000	022400000	4400	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO								260.000,00


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 251010 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FNTE	NATUREZA	
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14120001015010000	022400000	4490	100.000,00
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001017240000	022400000	4490	300.700,00
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001001670000	022400000	4490	67,33
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001017300000	022400000	4490	100.000,00
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001015710000	022400000	4490	222.887,65
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	4490	138.544,45
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001022410000	022400000	4490	44.212,02
28/12/2016	PORT	271	28/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	3390	283.482,15
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.185.893,60

VISTA
CPL
2017

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

Fls. 043
2017



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2016

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
30/12/2016	PORT	282	30/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	4490	169.355,55
30/12/2016	PORT	282	30/12/2016	21101	14421001000950000	022400000	3390	210.017,85
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								379.373,40

VISTO
FEB 01 2017
OJISIA

Antônio Hora Filho
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Recebi nº 044



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:	46.247.457,25
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	11.603.644,75
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	36.921.200,00


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor


VISTO
COPIA

Fls. n.º 045



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 014
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre aos Órgãos do Estado, crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto, aos Órgãos do Estado, crédito suplementar no valor de R\$ 2.867.000,00 (dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 16 de fevereiro de 2016: 195º da Independência e 128ª da República.

João Augusto Sales da Silva
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jefferson Dantas Passos
 Secretário de Estado da Fazenda

VISTO
 CCE

Inscrição OCE nº 77.396
 Data de Publicação 17/02/16

Alessandra de Assis Oliveira Ivo
 Técnica Responsável
 SPED/SEPLAG



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 014
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016		CM RES
EMPRESA/UNIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PÊSCA				
17001 - Empresa do Desenvolvimento Agropecuario do Sergipe				
Atividade	20.846.0047.2245 Aquisição de Equipamentos			400.000,00
	4.4.90.30 - Investimentos	0224		400.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
18002 - Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico				
Projeto	10.611.0017.0024 Aquisição de Equipamentos de Pesquisa			80.000,00
	4.4.90.30 - Investimentos	0105		80.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado de Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.471.0010.0101 Contratação de Cadastro Público Técnico em Tecnologia			95.000,00
	4.4.90.00 - Insumos	0101		95.000,00
Projeto	14.471.0010.0101 Realização de Projeto do Sistema Público			605.000,00
	3.3.90.00 - Outros Custeios Correntes	0101		605.000,00
	3.3.90.00 - Outros Despesas Correntes	0228		445.000,00
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
28105 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano				
Projeto	20.312.0020.2269 Construção das obras de Modernização Complexo			1.300.000,00
	Lavoura Seca - Bafundo			
	3.3.90.00 - Outros Custeios Correntes	0101		130.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		1.170.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
32103 - Unidade Técnica de Administração do Programa Água de Sergipe				
Projeto	10.618.0014.2112 Aquisição de Contrato de Manutenção de			405.000,00
	Água de Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe			
	3.3.90.00 - Outros Despesas Correntes	0251		405.000,00
TOTAL				3.807.000,00

[Assinaturas manuscritas]

VISTO
COE

[Assinatura manuscrita]



GOVERNO DO SERGIPE

DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTACÃO)

RECONSTRUÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
EDRIFICACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA				
17001 - Empresa do Desenvolvimento Agrupocuario de Sergipe				
Projeto	23.523.0022.1014 Defesa Sanitaria Vegetal			200.000,00
	3.3.90.05 - Outros Oneracoes Correntes	0224		200.000,00
Projeto	23.524.0022.1010 Defesa Sanitaria Animal			200.000,00
	3.3.90.05 - Outros Oneracoes Correntes	0224		200.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA				
19002 - Fundo Estadual para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico				
Projeto	19.071.0021.0050 Aplicao Montegom e Oportunidade de Laboratorio			7.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0105		7.000,00
Açao	19.571.0021.1970 Apoio a Realizacao de Eventos Cientificos			30.000,00
	3.3.90.32 - Outras Despesas Correntes	0105		30.000,00
Projeto	19.571.0021.1971 Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Estrategica para o Desenvolvimento Social e Industrial			40.000,00
	3.3.90.32 - Outras Despesas Correntes	0105		40.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
21001 - Secretaria de Estado da Justica e da Defesa do Consumidor				
Açao	19.122.0041.0100 Manutencao dos Servicos Administrativos			155.000,00
	3.3.90.32 - Outras Despesas Correntes	0101		155.000,00
Projeto	19.621.0010.1070 Desenvolvimento do Sistema Policial Judiciario do Estado			445.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		445.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
26006 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano				
Projeto	26.051.0016.0008 Suplementacao e Aquisicao de Alimentos Urbanos Rurais			1.300.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		1.300.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS				
32003 - Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe				
Projeto	19.044.0004.2121 Realizacao de Estudos para o Planejamento Institucional Estrategicas Areas do Meio Ambiente e Recursos Hidricos			401.000,00
	3.3.90.32 - Outras Despesas Correntes	0224		401.000,00
TOTAL				3.867.000,00

8 A

VISTO

14

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 031

DE 16 DE MARÇO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão** e o **Secretário de Estado da Fazenda**, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 692.842,25 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 16 de março de 2016; 195º da Independência e 126º da República.

João Augusto Lima da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

27.420
nº de Publicação 27.420
Alessandro de Assis Oliveira /vo
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO
GGE



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 031
DE 16 DE MARÇO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
21000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21101- Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor		
Projeto: 14.421.3010.2247 Implantação Central de Rendas e Medidas Alternativas		982.700,00
3.3.90.00 - Outros Despesas Correntes	0101	154.800,00
3.3.90.00 - Outros Despesas Correntes	0224	500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0101	28.900,00
Projeto: 14.421.0010.0005 Proferimento de Preços da Sistema Pessoal Sergipano		5.142,25
4.4.90.00 - Investimentos	0120	5.142,25
TOTAL		990.842,25

VISTO

COF

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 16 DE MARÇO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTES		
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade:	14.122.0041.0108 Manutenção dos Serviços Administrativos			192.842,25
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		192.842,25
Projeto:	14.421.0010.1079 Construção da Cadeia Pública Territorial de Propria/SE			500.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		500.000,00
TOTAL				692.842,25

N A

VISTO
CGF



GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 078

DE 14 DE JUNHO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014; pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 11.344.200,00 (onze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 14 de junho de 2016; 195º da Independência e 126º da República.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jefferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DCE nº 07.477
Data da Publicação 16/06/16
Alexsandro de Assis Oliveira
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 078
DE 14 DE JUNHO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE		VALOR
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
20401 Fundo Estadual de Saúde				
Projeto	10.301.0005.1517 Aquisição de Equipamentos para SES e suas Unidades			15.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		15.000,00
Atividade	10.305.0005.1360 Manutenção de Serviços de Coleta e Análises Laboratoriais			5.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		5.000.000,00
Atividade	10.301.0005.1518 Apoio Financeiro a Órgãos Públicos e Entidades Filantrópicas para Desenvolvimento de Ações Específicas de Saúde			25.000,00
	4.4.50.00 - Investimentos	0214		25.000,00
Atividade	10.122.0040.1411 Manutenção Geral da SES			290.000,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0102		40.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0102		250.000,00
Atividade	10.126.0040.1505 Gestão da Tecnologia da Informação			180.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0102		180.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.421.0010.0167 Construção de Cadeia Pública Territorial de Estâncias/SE			8.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		8.000,00
Atividade	14.122.0041.0108 Manutenção dos Serviços Administrativos			5.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		5.000,00
Atividade	14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais			4.487.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		4.477.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		10.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS				
24404 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza				
Projeto	09.244.0011.2043 Modernização de Unidades de Apoio a Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar			4.200,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		4.200,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
14401 Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social				
Projeto	16.451.0018.2089 Construção de Infraestrutura para as Unidades Habitacionais			400.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0130		400.000,00
Projeto	16.482.0018.2091 Construção de Empreendimentos Residenciais-Pró-Moradia			100.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0130		100.000,00
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe				
Projeto	26.782.0018.0269 Construção da Continuação da Av. São Paulo, trecho: Av. Santa gláude/BR-235			630.000,00

VISTO

SERGIPE

14/06/2016



GOVERNO DE SERGIPE

DE 14 DE JUNHO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

4.4.90.00 - Investimentos	0101	830.000,00
32091- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		
12107- Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos		
Projeto: 15.543.0024-1537 Implantação de Programa Ambiental Sustentável em Áreas Suscetíveis à Degradação		200.000,00
4.4.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	200.000,00
TOTAL		11.344.200,00

VISTO

CCS



GOVERNO DE SERGIPE

DE 14 DE JUNHO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FUNTE		
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
20401 - Fundo Estadual de Saúde				
Atividade	10.122.0026.1207 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde			87.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		87.800,00
Atividade	10.126.0008.1210 Fortalecimento da Política de Gestão Estratégica e Participativa			73.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		73.800,00
Atividade	10.126.0043.1502 Gestão da Tecnologia da Informação			180.800,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		180.800,00
Projeto	10.301.0026.1271 Implantação da Rede Credentia			96.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		28.800,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		68.000,00
Atividade	10.301.0026.1276 Fortalecimento da Rede de Bem-estar de Leite Materno			48.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		48.000,00
Atividade	10.301.0026.1278 Exoneração de Apoio de Apoio à Saúde da Mulher			48.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		48.000,00
Atividade	10.301.0026.1293 Desenvolvimento do Programa de Pesquisa para a SUS (PPSUS)			48.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		48.000,00
Projeto	10.301.0026.1301 Oferta de Política Dental			38.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		38.000,00
Atividade	10.301.0026.1303 Estruturação da Rede de Saúde Bucal			85.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		85.000,00
Projeto	10.301.0026.1315 Implantação de Unidades Básicas e Municipais			78.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		39.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		48.000,00
Atividade	10.301.0026.1345 Contraponto Estadual do Consórcio Básico da Assistência Farmacêutica para os Municípios			478.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0160		478.800,00
Atividade	10.301.0026.1315 Fortalecimento das Redes de Apoio Farmacêutico			260.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		260.800,00
Projeto	10.302.0026.1287 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes para Hospitais Locais, Regionais e HUS			322.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		322.000,00
Projeto	10.302.0026.1288 Aquisição Física dos Hospitais Locais, Regionais e HUS			150.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214		150.000,00
Projeto	10.302.0026.1290 Ampliação dos Programas de Reabilitação em Saúde			48.000,00

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE

DE 14 DE JUNHO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	48.000,00
Atividade	10.302.0006.1356 Implementação das Centrais Regionais de Rede no Rio		150.960,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	160.000,00
Atividade	10.302.0006.1360 Criação de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares		380.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	300.000,00
Projeto	10.302.0006.1370 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanente para as Unidades do HEMOSE		847.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214	847.000,00
Projeto	10.304.0006.1360 Realização de Tópicos e Operacional das Áreas: NISA, VISA e SBAI Especial		495.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	350.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214	145.000,00
Projeto	10.305.0006.1358 Implantação da Central Estadual de Armazenagem e Distribuição de microbiologia		289.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	130.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214	159.000,00
Projeto	10.308.0006.1360 Realização da Vigilância em Saúde		1.196.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	225.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0214	971.000,00
Atividade	10.305.0006.1031 Prevenção, Controle e Eliminação de Doenças Infecciosas no Estado de Sergipe		280.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214	280.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Atividade	14.122.0041.1038 Manutenção dos Serviços Administrativos		4.500.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	4.500.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS			
24113 - Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos			
Projeto	05.422.0011.2028 Implantação da Casa da Mulher Brasileira		4.200,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	4.200,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
14401 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social			
Projeto	10.402.0018.2090 Construção de Moradia		500.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0130	500.000,00
26213 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe			
Atividade	26.122.0018.0720 Manutenção da Frota de Veículos - Equipamentos e Máquinas do DEMOSE		630.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	630.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS			
32402 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos			
Projeto	15.514.0034.0006 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente em Sub-Bacias Hidrográficas		280.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	280.000,00
TOTAL			11.344.200,00

VISTO

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 107

DE 18 DE JULHO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão** e o **Secretário de Estado da Fazenda**, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.672.761,44 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Araçáju, 18 de julho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Lima da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Portaria Conjunta nº 107/16
Data da Publicação 18/07/16

Alessandro de Assis Oliveira Ivo
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 107
DE 18 DE JULHO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA				
Atividade	20.132.0037.1012 Manutenção Geral			299.990,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		299.990,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.421.0010.1910 Aquisição de Armatilhas e Equipamentos de Segurança			70.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	3101		70.000,00
Projeto	14.421.0010.3241 Instalar Central de Fones e Meios Alternativos			53.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		53.000,00
Atividade	14.421.0041.3110 Manutenção das Unidades Prisionais			10.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	3101		10.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS				
24113 - Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos				
Projeto	08.422.0011.2003 Implantação do Casa da Mulher Brasileira			95.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	3204		95.000,00
24403 - Fundo Estadual de Assistência Social				
Atividade	08.244.0011.1902 Implantação dos Serviços de Atendimento Institucional			140.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120		140.000,00
24404 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza				
Atividade	08.244.0011.2042 Aquisição e Distribuição de Cestas de Alimentos			900.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130		900.000,00
Atividade	08.244.0011.2048 Apoio a Comunidades Carentes			400.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130		400.000,00
Atividade	08.122.0043.2070 Manutenção das Atividades Socioassistenciais			1.600.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0132		1.600.000,00
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
29105 - Secretaria de Estado da Comunicação Social				
Out. Especial	25.122.0047.1801 Encargos de Natureza Especial			293.081,44
	3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0101		293.081,44
TOTAL				2.672.761,44

VISTO

Fls. n.º 059



GOVERNO DE SERGIPE

DE 18 DE JULHO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA				
17301 Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe				
Projeto:	20.573.0022.0995 Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária			10.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		10.000,00
Projeto:	20.603.0022.1014 Defesa Sanitária Vegetal			10.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		10.000,00
Projeto:	20.604.0022.1016 Defesa Sanitária Animal			20.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		20.000,00
Projeto:	20.606.0022.1000 Assistência à Cadeia Produtiva de Citricultura			40.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0270		20.000,00
Projeto:	20.606.0022.1017 Assistência Técnica e Extensão Rural à Agricultura Familiar (PRONAF)			60.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0270		40.000,00
Projeto:	20.606.0022.1728 Renovação da Frota de Veículos			20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0270		20.000,00
Projeto:	20.631.0022.1001 Regularização Fundiária de Imóveis Rurais			40.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0270		20.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto:	14.421.0010.0095 Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano			30.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		10.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0101		20.000,00
Projeto:	14.421.0010.1979 Construção da Cadeia Pública Territorial de Propria/SE			50.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0101		50.000,00
Projeto:	14.421.0010.2241 Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas			53.900,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0101		53.900,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS				
24113 Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos				
Projeto:	08.422.0011.2025 Implantação da Casa da Mulher Brasileira			95.800,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		95.800,00
24403 Fundo Estadual de Assistência Social				
Atividade:	08.244.0011.1987 Apoio aos Serviços da Proteção Social Básica			1.052.474,98
	3.3.41.00. - Outras Despesas Correntes	0130		1.052.474,98
Projeto:	08.244.0011.1989 Apoio à Construção de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS			577.525,02
	4.4.40.00. - Investimentos	0130		577.525,02

[Handwritten signature]

VISTO

[Handwritten signature]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 18 DE JULHO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

Projeto	05.244.5011.1899 Apoio à Construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS		419.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0133	419.000,00
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
29105 - Secretaria de Estado da Comunicação Social			
Atividade	04.135.0017.1192 Realização de Eventos		203.081,44
	3.3.00.00 - Outros Despesas Correntes	2101	203.081,44
TOTAL			2.672.781,44

VISTO
CSP



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 285
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão** e o **Secretário de Estado da Fazenda**, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e § 1º da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016,

RESOLVE

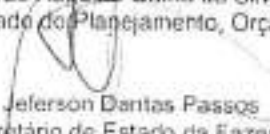
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 21.050.000,00 (vinte e um milhões e cinquenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 30 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.


João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Jefferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda


Publicado DDE nº 27.609
Data da Publicação 30/12/16

Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEOISEPLAG



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 285
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CREDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FUNTE		
1000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
10101 - Secretaria de Estado da Educação				
Atividade	12.361.0038.0115 Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Fundamental			450.000,00
	3.1.91.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		450.000,00
Atividade	12.362.0038.0117 Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Médio			300.000,00
	3.1.91.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		300.000,00
Atividade	12.362.0038.0118 Remuneração dos Servidores Administrativos da SEED			600.000,00
	3.1.91.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		600.000,00
Atividade	12.361.0038.0121 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Fundamental			6.200.000,00
	3.1.90.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		1.800.000,00
	3.1.91.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		4.400.000,00
Atividade	12.362.0038.0143 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Médio			13.500.000,00
	3.1.90.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		5.800.000,00
	3.1.91.30 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		7.700.000,00
TOTAL				21.950.000,00

VISTO

GGE



GOVERNO DE SERGIPE

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTES		
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
16101 - Despesas Próprias - SEFAZ				
Atividade	04.122.0036.6462 Pagamento de Pessoal Ativo			546.861,93
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		475.942,15
	3.1.91.00 - Passagem e Encargos Sociais	0101		70.919,78
Atividade	04.126.0017.1559 Gestão da Tecnologia da Informação			116.929,33
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		116.929,33
16102 - Despesas Centralizadas - SEFAZ				
Op. Especial	28.841.0054.4472 Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciado			228.846,48
	4.8.90.00 - Amortização da Dívida	0101		228.846,48
Op. Especial	29.845.0054.6474 Amortização e Encargos da Dívida Interna			2.325.528,48
	8.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	0101		1.930.106,19
	4.8.90.00 - Amortização da Dívida	0101		395.422,27
Op. Especial	29.844.0054.6476 Amortização e Encargos da Dívida Externa			322.365,21
	8.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	0101		322.365,21
16060 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
16161 - Secretaria de Estado da Educação				
Atividade	12.361.0038.3115 Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Fundamental			6.150.500,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		6.150.500,00
Atividade	12.362.0038.3117 Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Médio			3.449.800,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		3.449.800,00
Atividade	12.362.0038.3119 Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Superior			1.154.400,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0104		1.154.400,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMIA E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
16101 - Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe				
Op. Especial	22.061.0038.1949 Pagamento de Sentenças Judiciais			10.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		25.000,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101		25.000,00
Atividade	22.122.0038.0627 Pagamento de Pessoal Ativo			646.363,15
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		646.363,15
Atividade	22.122.0038.0635 Manutenção Geral da CODISE			1.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		1.000,00
Atividade	22.122.0038.0640 Manutenção Geral do Centro de Convenções de Sergipe			1.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		600,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101		400,00
Op. Especial	28.846.0054.1636 Pagamento da Dívida de Refinanciamento			50.000,00
	4.8.90.00 - Amortização da Dívida	0101		50.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				

VISTO

Fls. n.º 064



GOVERNO DE SERGIPE

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Ação/Projeto	14.122.0041.0508 Manutenção dos Serviços Administrativos		54.157,75
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	54.157,75
Ação/Projeto	14.122.0041.0509 Pagamento de Pessoal Ativo do SEAJUC		350.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101	350.000,00
Projeto	14.126.0010.1551 Gestão de Tecnologia da Informação		10.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	10.000,00
Projeto	14.126.0010.0105 Capacitação de Servidores do Sistema Prisional		285,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	285,00
Projeto	14.421.0010.0005 Profissionalizando Projeto do Sistema Prisional Sergipense		566,52
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	566,52
Projeto	14.421.0010.0142 Readequação do Presídio de Nossa Senhora do Ó, SE		18.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	18.000,00
Projeto	14.421.0010.0157 Construção de Cadeia Pública Terminal de Estância SE		29,31
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	29,31
Projeto	14.421.0010.0246 Readequação do Presídio de Tobias Barreto SE		50.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	50.000,00
Projeto	14.421.0010.0571 Construção de Cadeia Pública Terminal de Aracaju SE		741,91
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	741,91
Projeto	14.421.0010.0724 Readequação do Presídio Fátima em Nossa Sr. do Socorro SE		334,48
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	334,48
Projeto	14.421.0010.0241 Implantação Central de Portas e Vidros Alternativos		12.014,55
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	5.014,55
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	7.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO TRABALHO E DOS			
24202 - Fundação Renascer do Estado de Sergipe			
Ação/Projeto	08.102.0043.0016 Manutenção da Fundação Renascer		110.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	110.000,00
Ação/Projeto	08.102.0043.0017 Pagamento Pessoal Ativo da Fundação Renascer		264.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101	264.000,00
Out. Especial	08.243.0043.0254 Pagamento de Passagens		602.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	602.000,00
25000 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE			
25101 - Polícia Militar do Estado de Sergipe			
Ação/Projeto	06.101.0042.1477 Pagamento de Pessoal Ativo		2.302.515,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.000.860,00
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101	290.970,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	10.755,00
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
29101 - Secretaria de Estado da Comunicação Social			

VISTO
[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

Atividade	04.131.0017.1102 Realização de Eventos		50.000,00
	3.3.90.30 - Outras Despesas Correntes	0101	50.000,00
Atividade	04.131.0017.1193 Divulgação de Atos Legais em Interesse Público - Prestação Legal		40.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	40.000,00
Atividade	04.131.0017.1195 Divulgação dos Atos do Estado - Prestação Institucional		2.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0108	2.000.000,00
TOTAL			21.050.000,00

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 117

DE 04 DE AGOSTO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão** e o **Secretário de Estado da Fazenda**, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e § 1º da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 4.117.649,96 (quatro milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 04 de agosto de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado: 08/08/2016 nº 511

Data de Publicação: 08/08/2016

Alessandra de Assis Oliveira

Alessandra de Assis Oliveira
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO

CLB



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 117
DE 04 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
15195 - Suprag - Despesas Centralizadas			
Atividade	04.122.0035.1548 Pagamento de Auxílio Funeral		182.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	182.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCÁ			
17395 - Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe			
Op. Especial	25.846.0054.1216 Pagamento de Sentenças Judiciais		250.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0270	250.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	12.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19305 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia			
Projeto	22.861.0021.1030 Capacitação Técnica em Gestão e Empreendedorismo		60.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	20.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	40.000,00
Atividade	22.122.0021.0049 Manutenção de Centros Universitários Tecnológicos-CiTs		290.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	290.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe			
Atividade	14.421.0041.0116 Manutenção do Conselho Penitenciário Estadual		260.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	260.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
26106 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano			
Projeto	16.492.0016.2148 Construção de Unidades Habitacionais		3.060.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0290	3.060.000,00
36000 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO			
36101 - Controladoria Geral do Estado			
Atividade	04.124.0061.0214 Serviços Administrativos e Financeiros da CGE		65.540,96
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	65.540,96
Atividade	04.124.0061.0629 Gestão da Tecnologia da Informação		10.100,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	10.100,00
TOTAL			4.117.640,96

VISTO
CGE

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 04 DE AGOSTO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE		VALOR
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
15104 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão				
Atividade	04.122.0017.0138 Realização de Concursos Públicos			15.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		15.000,00
Projeto	04.122.0017.0367 Regularização Fundiária de Bens Imóveis			15.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		15.000,00
Atividade	04.122.0017.0623 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas			15.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		15.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA				
17302 - Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe				
Projeto	20.544.0022.0945 Perfuração de Poços Tubulares			250.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		250.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19301 - Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe				
Projeto	22.661.0021.0787 Implantação de Infra-estruturas em Áreas Industriais			350.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		350.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.421.0010.1979 Construção da Cadeia Pública Territorial de Propria/SE			260.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		260.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
26106 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano				
Projeto	26.451.0018.1760 Implantação da Avenida Perimetral Oeste em Aracaju			3.000.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0290		3.000.000,00
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90999 - Reserva de Contingência				
Op. Especial	99.999.9999.1398 Reserva de Contingência			212.649,96
	9.9.99.00. - Reservas (Contingência e RPPS)	0101		212.649,96
TOTAL				4.117.649,96

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 271
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 12.762.789,00 (doze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 27 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

VISTO

Publicado DCE nº 24.607
Data da Publicação 28/12/16

Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

Ps. n° 070



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA N° 271
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
25000 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE				
25101 - Polícia Militar do Estado de Sergipe				
Atividade:	05 181.0042.1479 Manutenção da Polícia Militar			12.762.789,00
	3 3 90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		12.762.789,00
TOTAL				12.762.789,00

N

VISTO

GOE



GOVERNO DE SERGIPE

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
10101 Procuradoria Geral do Estado				
Projeto	03.128.0017.0780 Capacitação de Pessoal			32.100,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		32.100,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
16101 Despesas Próprias - SEFAZ				
Projeto	04.122.0017.1800 Cooperação Institucional Nacional e Internacional PROMDFAZ			30.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		30.000,00
Projeto	04.122.0017.1801 Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária PROMDFAZ			68.320,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		68.320,00
Atividade	04.122.0038.0457 Manutenção Geral			1.981.197,94
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		1.981.197,94
Projeto	04.126.0017.1831 Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços de TI PROMDFAZ			114.838,10
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		114.838,10
Atividade	04.368.0017.0304 Plano de Disseminação do PEF/SE			366.195,72
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		366.195,72
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA				
17101 Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca				
Projeto	20.544.0022.1126 Acesso à Água - Construção, Recuperação e Manutenção de Poços, Cisternas, Aquedutos e Barragens			1.400.841,80
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		1.400.841,80
Projeto	20.602.0022.1085 Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca			40.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		40.000,00
Projeto	20.605.0022.1146 Implantação do Terminal Pesqueiro de Aracaju			2.821.258,95
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		50.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		2.821.258,95
Projeto	20.606.0022.1126 Desenvolvimento de Negócios Rurais para Pequenos Produtores - Dam Távora			24.036,20
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		23.999,20
	4.4.90.00 - Investimentos	0291		7,00
Projeto	20.606.0022.1140 Assistência Técnica à Agricultura Familiar em Tecnologia de Produção, de Agromarketing e em Infraestruturas e Distribuição de Insumos			593,61
	4.4.90.00 - Investimentos	0120		93,61
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		500,00
Projeto	21.631.0022.1085 Aquisição de Imóveis Rurais para Assentamento de Agricultores sem Terra - Programa Reforma Agrária			47.157,91
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		47.157,91

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

17301 Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe

Projeto:	20.573.0022.0995 Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária		30,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	30,00
Projeto:	20.604.0022.1016 Defesa Sanitária Animal		6.248,03
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	6.248,03
Projeto:	20.606.0022.1017 Assistência Técnica e Extensão Rural à Agricultura Familiar (PRONAF)		851.335,79
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	845.104,45
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	6.231,34
Projeto:	20.631.0022.1001 Regularização Fundiária de Imóveis Rurais		1.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	1.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19402 Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico			
Projeto:	19.571.0021.1661 Concessão de Bolsas de Pós-graduação.		63.500,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	63.500,00
Projeto:	19.571.0021.1664 Auxílio para Realização de Pesquisas e Desenvolvimento e Extensão Tecnológica.		181.500,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	181.500,00
Projeto:	19.571.0021.1665 Auxílio para Realização de Pesquisas Científicas e Taxa de Bancada.		40.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	40.000,00
Projeto:	19.573.0021.0827 Apoio ao Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC		943.681,99
	3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes	0105	943.681,99
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Projeto:	14.126.0010.1561 Gestão da Tecnologia da Informação		100.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	100.000,00
Projeto:	14.421.0010.0095 Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano		422.026,60
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	283.482,15
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	138.544,45
Projeto:	14.421.0010.0167 Construção de Cadeia Pública Territorial de Estância/SE		67,33
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	67,33
Projeto:	14.421.0010.1571 Construção da Cadeia Pública Territorial de Areia Branca/SE		222.887,65
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	222.887,65
Projeto:	14.421.0010.1724 Readequação do Presídio Feminino em Nossa Srª do Socorro/SE		300.700,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	300.700,00
Projeto:	14.421.0010.1730 Readequação da Cadeia Pública de Nossa Srª do Socorro/SE		100.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	100.000,00
Projeto:	14.421.0010.2241 Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas		44.212,02
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	44.212,02

VISTO

0224



GOVERNO DE SERGIPE

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

Atividade:	14.421.0041.0118 Manutenção do Conselho Penitenciário Estadual		100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	90.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	10.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública			
Projeto	06.161.0010.0012 Reaparelhar a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros		263.200,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0250	22.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0290	261.200,00
Projeto	06.181.0010.0013 Fortalecer a Polícia Criminal		60.236,38
	4.4.90.00 - Investimentos	0290	60.236,38
22102 Hospital da Polícia Militar			
Projeto	06.302.0010.2219 Aquisição de Equipamentos para o Hospital da Polícia Militar de Sergipe		321.115,80
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	321.115,80
Atividade:	06.302.0042.0029 Manutenção do Hospital da Polícia Militar de Sergipe		250.162,08
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	1.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	249.162,08
Projeto	06.302.0042.0030 Aquisição de Veículos para o Hospital da Polícia Militar de Sergipe		200.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	200.000,00
Atividade:	06.302.0042.0033 Assistência Médica ao Policial		29.132,09
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	29.132,09
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS			
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe			
Op. Especial:	18.123.0024.2054 Participação Aclonária na DESD		1.231.554,68
	4.5.90.00 - Investimentos Financeiros	0291	1.231.554,68
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos			
Projeto	18.541.0024.0074 Elaboração de Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos		3.608,32
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	3.608,32
TOTAL			12.762.789,00

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 282
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão** e o **Secretário de Estado da Fazenda**, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 19.508.300,00 (dezanove milhões, quinhentos e oito mil, trezentos reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 29 de dezembro de 2016: 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jefferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

VISTO

Publicado DCE nº 27.607
Data da Publicação 30/12/16

Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 282
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE		VALOR
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe				
Atividade:	09.272.0035.0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários			19.508.300,00
	FINANPREV			
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		19.508.300,00
TOTAL				19.508.300,00

Y D

VISTO
C/E
[Assinatura]



DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
15000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
37281 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe				
Projeto	09.122.0017.0540 Redução dos Processos Internos			12.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		12.800,00
Projeto	09.122.0017.0542 Organização de Arquivo			38.681,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		38.681,00
Atividade	09.122.0035.0460 Manutenção Corrente SEROPEPREVIDÊNCIA			61.874,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		49.207,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270		11.717,00
Atividade	09.122.0035.1465 Pagamento de Pessoal Ativo			530.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0270		166.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0270		360.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		64.000,00
Projeto	09.125.0017.0834 Gestão da Tecnologia da Informação			285.038,30
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		15.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270		270.038,30
Atividade	09.125.0017.0854 Manutenção no Sistema de Gestão Previdenciária			64.655,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		64.655,00
Atividade	09.125.0017.0851 Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores no SEROPEPREVIDÊNCIA			10.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		10.000,00
Projeto	09.131.0017.0841 Coletação de Material Promocional de Marca			8.640,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		8.640,00
16000- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
16101 Despesas Próprias - SEFAZ				
Projeto	04.122.0017.1848 Gestão do PROMFAZ / PROFUNO			15.903,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		15.903,00
Atividade	04.122.0017.1844 Avaliação do PROMFAZ			2.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		2.000,00
Projeto	04.122.0017.1850 Aperfeiçoamento Organizacional e Integração da Gestão Fazendária PROMFAZ			396.260,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		396.260,00
Atividade	04.122.0035.0457 Manutenção Geral			81.829,14
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		71.029,14
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101		10.800,00
16102 Despesas Centralizadas - SEFAZ				
Op. Especial	04.123.0054.0470 Encargos de Atividades Centralizadas			1.823.000,86
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		1.823.000,86
Op. Especial	28.841.0054.0472 Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciado			11.846.747,52
	4.5.90.00 - Amortização da Dívida	0101		11.846.747,52

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

18101 - Secretaria de Estado da Educação

Atividade:	12.361.0038.0137 Transferência de Recursos às Escolas de Ensino Fundamental		826,00
	3.3.50.00. - Outras Despesas Correntes	0204	826,00
Projeto:	12.362.0007.0152 Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Médio		127,73
	4.4.90.00. - Investimentos	0204	127,73
Projeto:	12.362.0007.0182 Construção de Unidades Escolares do Ensino Médio		38,31
	4.4.90.00. - Investimentos	0204	38,31
Projeto:	12.362.0007.2184 Implantação de Centros de Educação Profissional		234.604,11
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0204	20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0204	14,11
	4.4.90.00. - Investimentos	0222	214.590,00
Atividade:	12.362.0038.0129 Transferência de Recursos às Escolas de Ensino Médio		240,00
	3.3.50.00. - Outras Despesas Correntes	0204	240,00

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

Atividade:	19.122.0039.0535 Gestão das Atividades do Convênio ITPS/INMETRO		119.664,56
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0224	90.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	29.664,56

19301 - Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe

Projeto:	22.661.0021.0782 Implantação de Galpões Industriais		115.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0290	115.000,00

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

Projeto:	14.421.0010.0095 Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano		379.373,40
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	210.017,85
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	169.355,55

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS

24113 - Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos

Projeto:	08.122.0011.2021 Manutenção dos Conselhos em Direitos Humanos		131.214,81
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	81.214,81
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	50.000,00
Projeto:	08.243.0011.2077 Programa Estação da Juventude Itinerante Campo		184.772,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	184.772,00
Projeto:	08.244.0011.2008 Economia Solidária		209.859,44
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	9.859,44
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	200.000,00
Projeto:	08.244.0011.2075 Programa Juventude Itinerante Urbana		667.824,33

VISTO
CGE

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	323.824,33
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	344.000,00
Projeto:	09.244.0011.2078 Implantação de Projetos de Assistência Social e Inclusão Produtiva		50.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	50.000,00
Atividade:	08.422.0011.2015 Serviços de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher		384.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	384.000,00
Projeto:	08.422.0011.2025 Implantação da Casa da Mulher Brasileira		95.800,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	95.800,00
Atividade:	08.422.0011.2026 Atendimento à Mulher por meio de Unidades Móveis		231.667,23
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224	231.667,23
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS			
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe			
Projeto:	18.126.0024.2135 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Funcionamento AGRESE		281.000,80
	4.4.90.00. - Investimentos	0291	281.000,80
33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO ESPORTE			
33101 Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte			
Projeto:	23.122.0023.1723 Reforma do Centro de Convenções de Sergipe (PRODETUR - MTUR)		174.426,99
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	174.426,99
Projeto:	23.695.0023.1450 Construção de Orlas e Atracadouros em Áreas Selecionadas do Programa (PRODETUR-BID)		633.961,75
	4.4.90.00. - Investimentos	0291	633.961,75
Projeto:	23.695.0023.1468 Capacitação Profissional para o Turismo (PRODETUR - BID)		20.760,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	20.760,00
Projeto:	23.695.0023.1885 Revitalização da Barragem Dionísio de Araújo Machado (INFRAESTRUTURA - MTUR)		315.695,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224	315.695,00
TOTAL			19.508.300,00

VISTO
CCE

[Assinatura]

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 108

DE 20 DE JULHO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

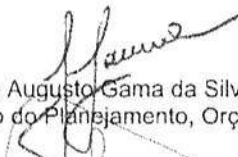
RESOLVE:

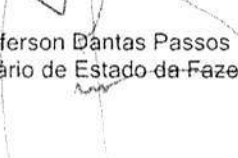
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

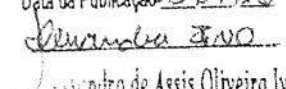
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 20 de julho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.


João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 27 501
Data da Publicação 25.07.16


Alexandra de Assis Oliveira Ivo
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO
CGF





GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 108
DE 20 DE JULHO DE 2016

ANEXO I
(CREDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FONTE	VALOR
24900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
24101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor		
Atividade: 14.421.004.1.0110 Manutenção das Unidades Prisionais		24.000.000,00
3.3.90.36 - Outras Despesas Correntes	9101	24.000.000,00
TOTAL		24.000.000,00

VISTO
COR

[Handwritten signature]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 20 DE JULHO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E D. SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
16102 Despesas Centralizadas - SEFAZ				
Cp. Especial	28.841.0054.0472 Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciado			24.000.000,00
	3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	0101	12.000.000,00	
	4.6.90.00 - Amortização da Dívida	0101	12.000.000,00	
TOTAL				24.000.000,00

VISTO

C.E.E.

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 121

DE 15 DE AGOSTO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 1.383.715,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e quinze reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 15 de agosto de 2016: 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jefferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Processo 002.17.517
Data de Publicação 16/08/16

André de Assis Oliveira Ivo
Assinatura Responsável
SPEQ/SEPLAG

VISTO

C.R.P.



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 121
DE 15 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
2000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
20001 Fundo Estadual de Saúde				
Projeto	16.302.0006.1288 Adequação Física dos Hospitais Locais, Regionais e HUSE			380.800,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0223		380.800,00
Ação/Atividade	16.301.0006.1510 Apoio Financeiro a Órgãos Públicos e Entidades Filantrópicas para Desenvolvimento de Ações Educativas de Saúde			340.900,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0214		340.900,00
2100 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21001 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.401.0010.0275 Rendeção do Hospital da Criança e Tratamento Psiquiátrico			13.715,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		13.715,00
3700 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
37001 Fundação Aperpê de Sergipe				
Projeto	24.722.0045.2222 Aquisição de equipamentos para a TV Aperpê			50.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270		10.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270		40.000,00
5200 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
52003 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas do Sergipe				
Projeto	16.541.0024.2195 Apoio Técnico-Operacional da UAPAS			600.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291		600.000,00
TOTAL				1.383.715,00

VISTO

POE

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE AGOSTO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
20401 Fundo Estadual de Saúde				
Atividade:	10.122.0040.1411 Manutenção Geral da SES			250.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0214		150.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0214		100.000,00
Atividade:	10.302.0005.1356 Implementação das Centrais Regionais de Rede de Fno			20.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0214		20.000,00
Projeto:	10.302.0005.1356 Estruturação em Unidades do HEMOSE			380.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0223		380.000,00
Projeto:	10.304.0005.1369 Reestruturação Técnica e Operacional das Áreas VISA, VISAM e VISAT Estadual			25.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0214		25.000,00
Projeto:	10.305.0005.1358 Implementação da Central Estadual de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos			20.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0214		20.000,00
Projeto:	10.305.0005.1359 Reestruturação da Vigilância em Saúde			25.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0214		25.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto:	14.128.0010.0106 Capacitação de Servidores do Sistema Psiquiátrico			13.715,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		13.715,00
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
18201 Fundação Aperipê de Sergipe				
Projeto:	24.722.0045.2223 Criação, Produção e Veiculação de Programas e Produções Jornalísticas			50.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0270		50.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe				
Projeto:	18.541.0024.2139 Realização de Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte			600.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291		600.000,00
TOTAL				1.383.715,00

VISTO



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 195
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e §1º, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 22 de novembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

Publicado DOE nº 27.585
Data de Publicação 25/11/16
Alexandro de Assis
Alexandro de Assis
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

João Augusto Gama da Silva
João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jefferson Dantas Passos
Jefferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

VISTO

[Assinatura]



GOVERNO DO SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 195
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
21010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
31101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade	54.122.0041.0305 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			2.800.800,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		2.700.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		100.800,00
TOTAL				2.800.800,00

VISTO
CCE



GOVERNO DE SERGIPE

DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		FONTE	VALOR
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90999 Reserva de Contingência			
Op. Especial:	99.999.9999.1398 Reserva de Contingência		2.800.000,00
	9.9.99.00. - Reservas (Contingência e RPPS)	0101	2.800.000,00
TOTAL			2.800.000,00

[Handwritten marks]

VISTO

[Handwritten signature]



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 199
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 1.207.000,00 (um milhão e duzentos e sete mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 22 de novembro de 2016: 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Palma da Silva
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
 Secretário de Estado da Fazenda

Portaria Conjunta nº 037 585
 Data de Publicação 25/11/16
Alexandra de Assis Oliveira
 Técnica Responsável
 SPCO/SEPLAG

VISTO

Fls. n.º 089



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 199
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016		EM RE
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
15035- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
15264 Instituto de Promoção e de Assistência a Saúde de Servidores do Estado de Sergipe				
Atividade	04.126.0035.0555-Gestão da Tecnologia da Informação			250.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0070		250.000,00
21840- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21181 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.421.5610.2241-Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas			7.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0107		7.000,00
32000- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos				
Projeto	18.544.0024.1550-Implementação de Sistemas de Descontaminação do Programa Água Limpa em Sergipe			800.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		800.000,00
32403 Fundo Estadual de Recursos Hídricos				
Atividade	18.122.0060.0122-Manutenção no Órgão Gestor de Recursos Hídricos			150.000,00
	3.3.90.00 - Outros Despesas Correntes	0100		150.000,00
		TOTAL		1.207.000,00

(Assinaturas manuscritas)

VISTO

C.E.R.

(Assinatura manuscrita)



GOVERNO DE SERGIPE

DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
	FONTES	
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
15254 - Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe		
Projeto 04.302.0033.0000 Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		250.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	250.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
21121 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor		
Projeto 14.421.0010.0000 Publicação e Acesso Processos do Sistema Processual Sergipano		1.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0101	1.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		
32107 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos		
Projeto 18.541.0024.0074 Elaboração de Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos		175.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	175.000,00
Projeto 18.541.0024.1101 Implantação Soluções para a Produção de Carvão e Coleta de Resíduos em Sergipe		300.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	300.000,00
Projeto 18.541.0024.1127 Implantação de Projeto Ambiental Sustentável em Áreas Suscetíveis a Desertificação		115.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	115.000,00
Projeto 18.541.0024.1102 Implantação de Sistemas de Detecção de Infiltração de Água Doce em Sergipe		150.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	150.000,00
32402 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos		
Projeto 18.541.0024.1077 Execução de Planos de Manejo para Conservação da Natureza		75.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0196	75.000,00
Projeto 18.541.0024.2170 Elaboração do Projeto Executivo das Obras de Novo Sistema de Captação, Tratamento de Água e Abastecimento de Água		75.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0196	75.000,00
TOTAL		1.287.000,00

VISTO
C.E.E.

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 226

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º caput e §1º, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 1.469.598,45 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 02 de dezembro de 2016, 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gema da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 27.593
Data de Publicação 02/12/16

Alessandra de Assis Oliveira
Técnica Responsável
SPEC/SEPLAG

VISTO
CCE



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 225
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE		VALOR
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
10101 Procuradoria Geral do Estado				
Atividade	03.122.0030.0758 Pagamento de Pessoal Ativo			500.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		500.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
15104 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão				
Atividade	04.122.0035.0415 Pagamento de Pessoal Ativo			459.887,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		450.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		9.887,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19105 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia				
Atividade	22.122.0039.0883 Pagamento de Pessoal Ativo			9.711,45
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		9.711,45
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade	14.122.0041.0305 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			500.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		350.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101		150.000,00
TOTAL				1.469.598,45

[Handwritten signature]

VISTO

CCE

[Handwritten signature]



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 093

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROPRIAÇÃO MÚLTIPLA DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FUNTE		
18000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
18101 - Procuradoria Geral do Estado				
Des. Especial	28.545.0034.2200 Pagamento de Previdência			500.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9101		500.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
15105 - Suprag - Despesas Centralizadas				
Atividade	04.122.00.11.1050 Pagamento de manutenção e estrutura			459.887,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9101		459.887,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
16105 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia				
Atividade	02.122.0030.0503 Pagamento de Pessoal Ativo			9.711,45
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	9101		9.711,45
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto	14.421.0010.1070 Construção de Casas Públicas Terrestres de Pádua SE			500.000,00
	4.4.90.10 - Investimentos	9224		500.000,00
TOTAL				1.469.688,45

VISTO

CCE



GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 259

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Fls. n.º 094

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 15 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

João Augusto Gema da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Processo: 006 n.º 27.603

Data da Publicação: 22/12/16

Alexandra de Assis Oliveira Ivo

Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

VISTO

CGE

[Assinatura]



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 259
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
21000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101- Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Fuente:	14.421.0010.0148 Readequação do Presídio de Areia Branca/SE			25.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		25.000,00
Fuente:	14.421.0010.1555 Readequação do COPEMCAN em São Cristóvão/SE			642.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		642.000,00
Projeto:	14.126.0010.1561 Gestão da Tecnologia da Informação			479.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		479.000,00
Atividade:	14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais			11.854.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		11.854.000,00
TOTAL				13.000.000,00

VISTO
CCE



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
10101 - Procuradoria Geral do Estado				
Atividade	28.840.0054.2280 Pagamento de Precatórios			5.600.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		5.600.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
15104 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão				
Projeto	04.122.0017.1822 Modernização das Ações de Atendimento ao Cidadão e da Infraestrutura Tecnológica Estadual			286.630,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0251		286.630,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade	14.122.0041.0108 Manutenção dos Serviços Administrativos			130.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		130.000,00
Projeto	14.128.0010.0108 Capacitação de Servidores do Sistema Prisional			156.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		1.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		155.000,00
	14.421.0010.0095 Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano			333.600,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		10.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		76.500,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		247.100,00
Projeto	14.421.0010.0108 Pintando a Liberdade VI			160.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		5.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		60.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		105.000,00
Projeto	14.421.0010.0142 Readequação do Presídio de Nossa Senhora da Glória/SE			140.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		40.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		100.000,00
Projeto	14.421.0010.0167 Construção de Cadeia Pública Territorial de Estância/SE			338.900,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		338.900,00
Projeto	14.421.0010.0246 Readequação do Presídio de Tobias Barreto/SE			240.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101		40.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		200.000,00
Projeto	14.421.0010.0275 Readequação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico			200.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		200.000,00
	14.421.0010.1058 Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança			685.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101		5.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224		50.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224		630.000,00

VISTO

C.C.E.

Sta



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

Projeto:	14.421.0010.1571	Construção da Cadeia Pública Territorial de Areia Branca/SE		15.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0101	15.000,00
Projeto:	14.421.0010.1724	Readequação do Presídio Feminino em Nossa Srª do Socorro/SE		52.800,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0101	3.500,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0224	49.300,00
Projeto:	14.421.0010.1730	Readequação da Cadeia Pública de Nossa Srª do Socorro/SE		72.500,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0101	22.500,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0224	50.000,00
Projeto:	14.421.0010.1731	Readequação do Complexo Penitenciário do Santa Maria, em São Cristóvão/SE		160.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0101	10.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0224	150.000,00
Projeto:	14.421.0010.1979	Construção da Cadeia Pública Territorial de Propria/SE		195.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0224	195.000,00
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe				
Atividade:	14.421.0041.0118	Manutenção do Conselho Penitenciário Estadual		240.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0270	160.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0270	80.000,00
21402 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor				
Atividade:	14.422.0041.0112	Manutenção do PROCON		20.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0270	10.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0270	10.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe				
Projeto:	18.122.0024.2050	Fortalecimento Institucional das Unidades Executoras do Programa Água de Sergipe		480.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	100.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	380.000,00
Projeto:	18.122.0024.2052	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos para as Unidades de Execução do Programa Águas de Sergipe		166.107,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	166.107,00
Projeto:	18.122.0024.2134	Execução de Obras para Instalação de Unidade Demonstrativa Piloto de Práticas de Conservação de Água e Solo		10.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	10.000,00
Projeto:	18.126.0024.2057	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação para as Unidades Executoras do PAS		330.567,00



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

	4 4 90 00 - Investimentos	0291	330.567,00
Projeto	18.128.0024.2059 Capacitação de Técnicos do IPTS em Procedimentos Laboratoriais		26.529,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	26.529,00
Projeto	18.341.0024.2094 Modernização do Hótel de Produção de Mudas		85.000,00
	4 4 90 00 - Investimentos	0291	95.000,00
Projeto	18.541.0024.2097 Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico da Bacia do Rio Sergipe		5.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	5.000,00
Projeto	18.541.0024.2098 Implantação de Área de Coleta de Embalagem de Agrônomicos		10.000,00
	4 4 90 00 - Investimentos	0291	10.000,00
Projeto	18.541.0024.2101 Elaboração de Plano de Monitoramento das Águas de Manejo Ambiental		10.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.541.0024.2103 Realização de Estudos para Definição de Áreas Degradadas para Recuperação		7.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	7.000,00
Projeto	18.541.0024.2104 Realização de Estudos para Criação e Delimitação de Áreas Protegidas e para Pagamentos por Serviços Ambientais		60.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	60.000,00
Projeto	18.541.0024.2106 Elaboração de Projetos Executivos para Recuperação de Áreas Degradadas		60.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	60.000,00
Projeto	18.541.0024.2107 Implantação da Política Estadual de Educação Ambiental		10.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.541.0024.2110 Implantação de Sistema Sanitário e Saneamento em Comunidades Rurais		2.638,00
	4 4 90 00 - Investimentos	0291	2.638,00
Projeto	18.541.0024.2130 Elaboração de Projeto Executivo para instalação de Unidade Demonstrativa Piloto de Conservação de Água e Solo		200.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	200.000,00
Projeto	18.541.0024.2137 Elaboração e Implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da EMDAGRO		60.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	60.000,00
Projeto	18.541.0024.2138 Construção de Aléris Simplificados de Pequeno Porte		27.400,00
	4 4 90 00 - Investimentos	0291	27.400,00
Projeto	18.544.0024.2119 Elaboração de Estudo para Implantação do Cotraça pelo Uso dos Recursos Hídricos		70.000,00
	3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	70.000,00
Projeto	18.544.0024.2120 Fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe		20.000,00
	4 4 90 00 - Investimentos	0291	20.000,00

VISTO

SCE

SCE



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

	18.544.0024.2121	Implantação do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e de Outorga do Uso da Água		30.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	30.000,00
Projeto	18.544.0024.2122	Realização de Auditoria Independente do Programa		70.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	70.000,00
Projeto	18.544.0024.2125	Definição de Critérios de Outorga e Modelos de Simulação e Sistemas de Apoio à Decisão		10.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.544.0024.2126	Modernização da Rede Hidrometeorológica		30.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	15.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	15.000,00
Projeto	18.544.0024.2142	Capacitação em Recursos Hídricos e Meio Ambiente		50.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	50.000,00
Projeto	18.571.0024.2127	Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios do ITPS		125.276,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	125.276,00
Projeto	18.607.0024.2128	Implantação de Sistema de Irrigação Localizada		500.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	500.000,00
Projeto	18.607.0024.2130	Elaboração de Manuais de Operação e Segurança dos Reservatórios das Barragens Jacarecica I e II e Gov. João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza		10.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.607.0024.2131	Realização de Estudo de Tarifação		20.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	20.000,00
Projeto	18.607.0024.2132	Perfuração e Reabilitação de Poços Tubulares Profundos		10.000,00
	4.4.90.00	- Investimentos	0291	10.000,00
Projeto	18.607.0024.2145	Elaboração de estudo de viabilidade para implantação de STOP-LOG na barragem Jacarecica		80.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	80.000,00
Projeto	18.607.0024.2146	Realização de Ensaios para Verificação Reatividade Alkali-Agregado das Barragens Jacarecica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino		10.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.607.0024.2147	Realização de Estudos de viabilidade e Projeto Básico e executivo para instalação de Comporta de Segurança e Descarga Ecológica na Barragem do Reservatório do Perímetro Jacarecica I.		88.000,00
	3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	0291	88.000,00
Projeto	18.607.0024.2149	Elaboração de Projeto Executivo para a Recuperação da Ombreira Direta, a jusante, da Barragem Jacarecica I.		70.000,00

Fls. n.º 099

VISTO

0291



GOVERNO DE SERGIPE

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	75.000,00
Projeto	18.607.0024.2150 Implantar Instrumentação nas Barragens Jacareica I e II e Governador João Alves Filho e Governador João Alves Filho (Poço da Ribeira).		10.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0291	10.000,00
Projeto	18.607.0024.2151 Realização de Estudo Hidrológico das Barragens Jacareica I e II e Governador João Alves Filho (Poço da Ribeira)		247.053,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	247.053,00
Projeto	18.607.0024.2152 Realização de Estudos de viabilidade para instalar Descarga de Fundo nas Barragens Jacareica II e Governador João Alves Filho		176.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	176.000,00
Projeto	18.607.0024.2153 Recuperação da Ombreira Direta, a jusante, da Barragem Jacareica I.		200.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0291	200.000,00
Projeto	18.607.0024.2154 Recuperação dos Equipamentos da Tomada D'Água do Jacareica II e do Stop Log e Grade de Proteção da Adução do Governador João Alves Filho.		10.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	10.000,00
Projeto	18.607.0024.2155 Recuperação da Estrutura Física das Barragens Jacareica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza, dos Escrânios dos Perímetros e das Diretorias na sede da COHIDRO		50.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0291	50.000,00
Projeto	18.607.0024.2156 Realização de Ensaios de Amostras dos Concretos dos Reservatórios das Barragens Jacareica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza (Poxim)		60.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0291	60.000,00
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos			
Projeto	18.541.0024.1034 Criação de Unidades de Conservação da Natureza		500.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0270	500.000,00
TOTAL			13.000.000,00

VISTO

CGF

[Assinatura]



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

PORTARIA SEPLAG Nº 4.890 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos em grupo de despesa no Orçamento de 2016.

O **Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, conferida pelo Art. 32, inciso XVI da Lei Nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014 e em consonância com o Art. 7º, § 2º da Lei Nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos no grupo de despesa, tendo em vista a necessidade de promover ajuste no Orçamento do Exercício de 2016, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme especificação dos Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 14 de dezembro de 2016.

VISTO

QUE

[Assinatura]

[Assinatura]
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Publicado DOE nº 27.599
Data da Publicação 16/12/16

[Assinatura]
Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ANEXO I
(MODIFICADO POR ESTA PORTARIA)

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			600.000,00
Projeto: 14.421.0010.0148 - Readequação do Presídio de Área Branca/SE	0101	4.4.90	400.000,00
Projeto: 14.421.0010.1555 - Readequação da COPEMCAN em São Cristóvão/SE	0101	4.4.90	200.000,00
TOTAL			600.000,00

VISTO

GCS



Fis. n.º 103

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

ANEXO II
[APROVADO NA LOA/CRÉDITOS ADICIONAIS]

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor			600.000,00
Projeto: 14.421.0010.0148 - Readequação do Presídio de Areia Branca/SE	0224	4.4.90	400.000,00
Projeto: 14.421.0010.1555 - Readequação do COPEMCAN em São Cristóvão/SE	0224	4.4.90	200.000,00
TOTAL			600.000,00

8

VISTO
COE

[Handwritten signature]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
 Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - EXERCÍCIO ENCERRADO
 Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
 Gestão : 00001
 Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	183.839.844,43
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	4.777.616,81
ORDINARIA/VINCULADA	4.777.616,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	105.858.269,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	53.850.300,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	52.007.968,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	62.585.836,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.804.176,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.464.782,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	44.316.877,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.617.921,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.617.921,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPÊNDIOS (VI+VII+VIII+IX)	183.839.844,43
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	105.850.903,50
ORDINARIA/VINCULADA	105.850.903,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	64.050.476,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.268.929,08
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.464.669,82
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	44.316.877,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.938.264,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.938.264,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

VISTO



Antônio Horn Filho
 Secretário de Estado de Justiça
 e de Defesa do Consumidor

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE GESTORA
(ANEXO 12 DA L.E. 1432/64)
211011 - SEJUC

EXERCÍCIO 2016

R\$1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.038.000,00	4.777.446,81	(3.252.383,19)				
RECEITAS CORRENTES	406.000,00	4.577.943,42	4.087.943,42				
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	909.558,00	709.558,00	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	126.493.812,50	105.850.903,50	(20.642.909,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	5.798.384,33	5.368.384,33				
RECEITAS DE CAPITAL	7.600.000,00	199.673,19	(7.340.326,81)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.600.000,00	219.673,19	(7.340.326,81)				
SUB TOTAL	8.038.000,00	4.777.616,81	(3.252.383,19)	SUB TOTAL	126.493.812,50	105.850.903,50	(20.642.909,00)
Interferências Financeiras	-	53.850.300,50	53.850.300,50	Interferências Financeiras	-	-	-
Transferências Financ. Recebidas	-	53.850.300,50	53.850.300,50	Transferências Financ. Concedidos	-	-	-
SOMA	8.038.000,00	58.617.917,40	58.597.917,40	SOMA	126.493.812,50	105.850.903,50	(20.642.909,00)
DÉFICIT	118.463.812,50	47.227.986,10	(71.240.826,40)	SUPERÁVIT	-	-	-
TOTAL	126.493.812,50	105.850.903,50	(20.642.909,00)	TOTAL	126.493.812,50	105.850.903,50	(20.642.909,00)

VISTO
[Assinatura]

Antonio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2017

Fis. II - 105
[Assinatura]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 30/03/2017
Mês de Referência : 13

Título	Valor
ATIVO	46.706.971,85
ATIVO CIRCULANTE	15.301.947,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.938.264,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.500,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.340.582,96
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.405.024,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	31.405.024,12
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	46.706.971,85
PASSIVO CIRCULANTE	3.794.265,68
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	18.082,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	3.678.328,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	97.854,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.912.706,17
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	15.911.125,57
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	8.622.513,27
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(13.662.224,14)

VISTO



Fls. n.º 107

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.950.838,44
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

CAP



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
ATIVO (I)	46.706.971,85
ATIVO FINANCEIRO	13.954.664,77
ATIVO PERMANENTE	32.752.307,08
PASSIVO (II)	3.794.265,68
PASSIVO FINANCEIRO	1.902.030,93
PASSIVO PERMANENTE	1.892.234,75
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	42.912.706,17

Antônio Horta Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 20/02/2017
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	110.647.913,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	919.559,09
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	109.716.327,11
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	12.026,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	89.697.076,56
PESSOAL E ENCARGOS	52.257.498,82
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.353.735,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	986,59
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	27.344,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.511,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	20.950.836,44

VISTO
CCE

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
Procurador de Defesa ao Consumidor
Fls. n.º 109



Fls. 110

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 16/02/2017
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	110.647.913,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	919.559,09
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	919.559,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	109.716.327,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.858.269,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.858.057,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	12.026,80
REAValiação DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.026,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	89.697.076,56
PESSOAL E ENCARGOS	52.257.488,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.320.413,73
ENCARGOS PATRONAIS	7.875.382,17
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00

VISTO

CAR

16/02/2017



Ps. 111
mf

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título	
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	61.702,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.353.735,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.269.063,57
SERVIÇOS	35.084.671,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	986,59
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	986,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	27.344,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.933,04
CONTRIBUIÇÕES	13.411,36
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.511,28
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.511,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	20.950.836,44

VISTO

[Handwritten signature]

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
211010	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	91.850.000,00	46.247.457,25	(11.603.644,75)	126.493.812,50	2.144.275,35	105.650.903,50	12.370.013,02	105.650.903,50	14.742.082,73	104.040.727,30	-	20.642.909,00
3000.00	DESPESAS CORRENTES	83.470.000,00	44.844.700,00	(6.267.014,55)	122.047.685,45	2.300.403,20	103.710.689,61	11.602.601,67	103.710.689,61	13.813.693,50	102.136.069,15	-	18.336.965,84
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000.000,00	3.300.000,00	(350.000,00)	52.950.000,00	(421.680,45)	52.269.287,47	6.483.714,75	52.269.287,47	6.507.880,73	52.251.204,99	-	680.712,63
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.472.000,00	3.050.000,00	(350.000,00)	45.172.000,00	-	-	-	-	-	-	-	587.912,79
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	(75.735,00)	40.555.153,85	5.307.451,14	40.555.153,85	5.307.451,14	40.555.153,85	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	(15.016,00)	180.181,91	33.114,32	180.181,91	33.423,50	162.273,40	-	-
31.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	(900.362,50)	3.785.259,88	226.725,23	3.785.259,88	290.591,03	3.785.259,84	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	11.788,65	2.775,32	11.788,65	2.775,32	11.788,65	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	61.702,92	1.347,43	61.702,92	1.347,43	61.702,92	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	7.520.000,00	260.000,00	-	7.778.000,00	-	-	-	-	-	-	-	82.769,74
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	171.375,27	7.695.200,26	912.301,31	7.695.200,26	912.301,31	7.695.026,27	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.470.000,00	41.544.700,00	(5.917.014,55)	69.097.685,45	2.722.083,45	51.441.402,14	5.119.117,12	51.441.402,14	7.305.603,77	49.884.864,16	-	17.656.263,31
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.452.000,00	41.544.700,00	(5.917.014,55)	69.079.685,45	-	-	-	-	-	-	-	17.652.216,35
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(32.470,00)	429.530,00	47.925,00	429.530,00	46.105,00	429.530,00	-	-
33.90.15	DIÁRIAS-MILITAR	-	-	-	-	(4.982,95)	110.007,05	18.192,25	110.007,05	18.192,25	110.007,05	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(69.573,66)	2.873.708,27	189.503,20	2.873.708,27	839.523,55	2.330.319,87	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	223.707,11	2.894.978,20	536.124,44	2.894.978,20	401.899,82	2.643.628,17	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(35.894,96)	1.401.195,04	172.785,49	1.401.195,04	316.423,97	1.401.195,04	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	273.724,97	2.187.484,97	613.121,04	2.187.484,97	472.620,28	1.983.217,47	-	-
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	2.272.400,87	28.079.576,64	3.833.286,29	28.079.576,64	5.179.109,49	27.530.044,59	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	397,95	14.297,95	2.996,66	14.297,95	2.996,66	14.297,95	-	-
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	(542,00)	1.008,00	-	1.008,00	-	1.008,00	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	(5.696,72)	56.503,28	4.721,95	56.503,28	4.721,95	56.503,28	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	13.379.079,70	-	13.379.079,70	21.790,00	13.379.079,70	-	-
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.066,96
33.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(86,96)	13.933,04	480,80	13.933,04	480,80	13.933,04	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.380.000,00	1.402.757,25	(5.336.633,20)	4.446.127,05	(156.127,65)	2.140.213,89	775.181,95	2.140.213,89	928.386,23	1.910.658,15	-	2.365.913,16

VISTO

2016-12-16

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.00.00	INVESTIMENTOS	8.380.000,00	1.402.757,25	(5.335.633,20)	4.446.127,05	(156.127,85)	2.140.213,89	775.181,55	2.140.213,89	928.269,23	1.910.658,15	-	2.305.913,16
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.380.000,00	1.402.757,25	(5.335.633,20)	4.446.127,05	-	-	-	-	-	-	-	2.305.913,16
44.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	(20.999,45)	1.654.358,14	847.910,85	1.094.358,14	917.123,03	1.562.101,54	-	-
44.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	(119.458,40)	178.398,88	127.271,10	178.388,68	11.265,60	40.067,52	-	-
44.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	299.489,09	-	299.489,09	-	299.489,09	-	-
TOTAL		91.850.000,00	45.247.457,25	(11.603.644,75)	125.493.812,50	2.144.279,33	105.850.993,50	12.378.013,82	105.850.903,50	14.742.082,73	104.046.727,30	-	20.642.909,00

Antônio Florêncio Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO
PFE

Ps. n.º 113
24

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA		EXERCÍCIO/2016
SECRETARIA DA FAZENDA		(Anexo 11 da Lei 4.320/64)		QUADRO 10
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				R\$1,00
21.1011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
21.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO	126.493.812,50	-	+	126.493.812,50	105.850.903,59	20.642.909,00
21.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	126.493.812,50	-	+	126.493.812,50	105.850.903,59	20.642.909,00
14.122.0041.0108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.783.000,00	-	-	1.783.000,00	1.567.398,92	215.601,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	-	15.000,00	5.695,98	9.304,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	-	+	1.750.000,00	1.547.679,90	202.320,10
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	18.000,00	-	-	18.000,00	13.933,04	4.066,96
14.122.0041.0305	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA SEJUC	53.450.000,00	-	-	53.450.000,00	52.663.697,79	786.302,21
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	7.778.000,00	-	-	7.778.000,00	7.695.280,26	82.719,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	-	-	500.000,00	424.410,32	75.589,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.172.000,00	-	+	45.172.000,00	44.574.087,21	597.912,79
14.126.0010.1551	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	559.000,00	-	-	559.000,00	8.394,00	550.606,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	559.000,00	-	-	559.000,00	8.394,00	550.606,00
14.421.0010.0095	PROFISSIONALIZANDO PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	71.575,73	-	-	71.575,73	-	71.575,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21.575,73	-	-	21.575,73	-	21.575,73
14.421.0010.0148	READEQUAÇÃO DO PRESÍDIO DE AREIA BRANCA/SE	475.000,00	-	-	475.000,00	6.750,00	468.250,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	475.000,00	-	-	475.000,00	6.750,00	468.250,00
14.421.0010.0167	CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE	434.012,36	-	-	434.012,36	331.716,51	102.295,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	434.012,36	-	-	434.012,36	331.716,51	102.295,85
14.421.0010.0275	READEQUAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO	43.715,00	-	-	43.715,00	40.211,28	3.503,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43.715,00	-	-	43.715,00	40.211,28	3.503,72
14.421.0010.1555	READEQUAÇÃO DO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE	892.000,00	-	-	892.000,00	7.958,64	884.041,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	892.000,00	-	-	892.000,00	7.958,64	884.041,36
14.421.0010.1558	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE	120.000,00	-	-	120.000,00	119.340,50	659,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	-	-	120.000,00	119.340,50	659,50
14.421.0010.1571	CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE AREIA	1.586.370,44	-	-	1.586.370,44	1.586.369,44	1,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.586.370,44	-	-	1.586.370,44	1.586.369,44	1,00
14.421.0010.1724	READEQUAÇÃO DO PRESÍDIO FEMININO EM NOSSA SRA DO	46.165,54	-	-	46.165,54	-	46.165,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46.165,54	-	-	46.165,54	-	46.165,54
14.421.0010.1730	READEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE NOSSA SRA DO	7.500,00	-	-	7.500,00	5.799,99	1.700,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	-	-	7.500,00	5.799,99	1.700,01

VISTO
CCE
01514

Fls. n.º 114
2016

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

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO/2016

(Anexo 11 da Lei 4.320/64)

QUADRO 10

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
14.421.0010.2241	IMPLANTAR CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	964.473,43	-	-	964.473,43	-	964.473,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205.787,98	-	-	205.787,98	-	205.787,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758.685,45	-	-	758.685,45	-	758.685,45
14.421.0041.0110	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	66.061.000,00	-	-	66.061.000,00	49.483.356,43	16.577.643,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.021.000,00	-	-	66.021.000,00	49.455.378,88	16.565.621,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-	-	40.000,00	27.977,55	12.022,45
TOTAL		126.493.812,50	-	-	126.493.812,50	105.850.903,50	20.642.909,00


Antônio Hoya Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor


VISTO
CCE


F.B. n.º 415

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

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA POR UG
(Anexo 10 da lei 4.320/64)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

EXERCÍCIO/2016

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	430.000,00	4.517.943,42	4.087.943,42	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	919.559,09	719.559,09	-
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	919.559,09	719.559,09	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	919.559,09	719.559,09	-
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	919.559,09	719.559,09	-
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	919.559,09	719.559,09	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	3.598.384,33	3.368.384,33	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	3.598.384,33	3.368.384,33	-
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	230.000,00	3.598.384,33	3.368.384,33	-
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	230.000,00	3.598.384,33	3.368.384,33	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.600.000,00	259.673,39	-	7.340.326,61
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.600.000,00	259.673,39	-	7.340.326,61
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.600.000,00	259.673,39	-	7.340.326,61
2.4.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.600.000,00	259.673,39	-	7.340.326,61
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.600.000,00	259.673,39	-	7.340.326,61
	TOTAL GERAL	8.030.000,00	4.777.616,81	-	3.252.383,19

VISTO
COTE
10/10

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 116
2016

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO/2016

(Anexo 1 da Lei 4.320/64)

QUADRO 01

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

R\$1,00

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	919.559,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.269.287,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.598.384,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.441.402,14
DEFICIT CORRENTE	99.192.746,19		
TOTAL	103.710.689,61	TOTAL	103.710.689,61
RECEITAS DE CAPITAL	259.673,39	DESPESAS DE CAPITAL	2.140.213,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.140.213,89
DEFICIT DE CAPITAL	1.880.540,50		
TOTAL	2.140.213,89	TOTAL	2.140.213,89
Antônio Hora Filho Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor			
RECEITAS CORRENTES	4.517.943,42	RESUMO	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	259.673,39		DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL	4.777.616,81		
DEFICIT DE EXECUÇÃO			
TOTAL	105.850.903,50	TOTAL	

Fls. n.º 117



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2016
 Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
 Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
 Gestão : 00001
 Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	71.717.314,94
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	6.597.366,86
RESTOS A PAGAR	3.280.955,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.280.955,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	3.270.963,79
DEPOSITOS	45.447,19
CONSIGNAÇÕES	45.447,19
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	65.119.948,06
RESTOS A PAGAR	1.804.176,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.804.176,20
PESSOAL A PAGAR	58.252.168,78
DEPOSITOS	5.063.603,10
CONSIGNAÇÕES	5.063.603,10
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	71.717.314,94
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	69.657.691,51
RESTOS A PAGAR	3.280.955,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.280.955,88
PESSOAL A PAGAR	61.523.132,53
DEPOSITOS	5.063.603,10
CONSIGNAÇÕES	5.063.603,10
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	1.849.623,43
RESTOS A PAGAR	1.804.176,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.804.176,20
PESSOAL A PAGAR	0,04
DEPOSITOS	45.447,19
CONSIGNAÇÕES	45.447,19
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

VISTO
CCE

[Assinatura]

[Assinatura]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO
CCE



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Fls. n.º 120

EXERCÍCIO: 2016 UNIDADE: 211011 - SEJUC GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: APRESENTAÇÃO DO SALDO: C
TIPO DE SALDO: PERÍODO DE LANÇAMENTO: DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2017
VISUALIZAR MESES:

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 46.706.971,85 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 25.756.135,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 235.571.784,43 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 89.697.076,56 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 235.571.784,43 C
CONTROLES DEVEDORES: 644.369.089,55 D CONTROLES CREDITORES: 644.369.089,55 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	39.002.791,38	D	70.159.631,30	62.455.450,83	7.704.180,47	D	46.706.971,85	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.335.006,81	D	66.184.683,31	62.217.942,39	3.966.940,92	D	15.301.947,73	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.617.921,85	D	61.877.284,34	58.556.941,42	3.320.342,92	D	13.938.264,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.617.921,85	D	61.877.284,34	58.556.941,42	3.320.342,92	D	13.938.264,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.617.921,85	D	61.877.284,34	58.556.941,42	3.320.342,92	D	13.938.264,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		56.389.494,83	56.389.494,83	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		56.389.494,83	56.389.494,83	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	10.617.921,85	D	5.487.789,51	2.167.446,59	3.320.342,92	D	13.938.264,77	D

VISTO
CBE

Fls. n° 121

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	191.584,81	D	4.545.451,80	331.988,33	4.213.463,47	D	4.405.048,28	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.426.337,04	D	942.337,71	1.835.458,26	893.120,55	C	9.533.216,49	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	0,00		696.556,08	691.056,08	5.500,00	D	5.500,00	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	0,00		55.000,00	49.500,00	5.500,00	D	5.500,00	D
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	0,00		55.000,00	49.500,00	5.500,00	D	5.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS /	0,00		55.000,00	49.500,00	5.500,00	D	5.500,00	D
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00		641.556,08	641.556,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00		641.556,08	641.556,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		641.556,08	641.556,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A	0,00		320.778,04	320.778,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM	0,00		320.778,04	320.778,04	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	717.084,96	D	3.593.442,89	2.969.944,89	623.498,00	D	1.340.582,96	D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	717.084,96	D	3.593.442,89	2.969.944,89	623.498,00	D	1.340.582,96	D
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	717.084,96	D	3.593.442,89	2.969.944,89	623.498,00	D	1.340.582,96	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE	717.084,96	D	3.593.442,89	2.969.944,89	623.498,00	D	1.340.582,96	D
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		17.600,00	0,00	17.600,00	D	17.600,00	D
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
1.1.9.3.1.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
1.1.9.8.0.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00		16.400,00	0,00	16.400,00	D	16.400,00	D
1.1.9.8.1.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR -	0,00		16.400,00	0,00	16.400,00	D	16.400,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00		16.400,00	0,00	16.400,00	D	16.400,00	D
1.1.9.8.1.01.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		16.400,00	0,00	16.400,00	D	16.400,00	D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.667.784,57	D	3.974.747,99	237.508,44	3.737.239,55	D	31.405.024,12	D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	27.667.784,57	D	3.974.747,99	237.508,44	3.737.239,55	D	31.405.024,12	D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	668.767,69	D	2.077.483,43	4.602,02	2.072.881,41	D	2.741.649,10	D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	668.767,69	D	2.077.483,43	4.602,02	2.072.881,41	D	2.741.649,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS,	333.415,17	D	2.077.203,43	4.602,02	2.072.601,41	D	2.406.016,58	D

VISTO
CGE

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS	393.416,17	D	2.877.203,43	4.622,32	2.872.621,45	D	2.466.019,54	D
1.2.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	183.000,87	D	280,00	0,00	280,00	D	183.636,57	D
1.2.1.1.03.01	BENS DE INFORMÁTICA	183.000,87	D	280,00	0,00	280,00	D	183.636,57	D
1.2.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.608,90	D	0,00	0,00	0,00		51.608,90	D
1.2.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.608,90	D	0,00	0,00	0,00		51.608,90	D
1.2.1.1.04.00	MATERIAS CULTURAIS	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00		17.942,87	D
1.2.1.1.04.01	MATERIAS CULTURAIS	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00		17.942,87	D
1.2.1.1.06.00	ARMAMENTOS	89.300,00	D	0,00	0,00	0,00		89.300,00	D
1.2.1.1.06.01	ARMAMENTOS	89.300,00	D	0,00	0,00	0,00		89.300,00	D
1.2.1.1.07.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.942,89	D	0,00	0,00	0,00		12.942,89	D
1.2.1.1.07.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.942,89	D	0,00	0,00	0,00		12.942,89	D
1.2.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.999.016,66	D	1.837.264,50	222.906,42	1.664.358,14	D	28.663.375,02	D
1.2.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.999.016,66	D	1.837.264,50	222.906,42	1.664.358,14	D	28.663.375,02	D
1.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00		19.716.360,49	D
1.2.2.1.01.00	EDIFICAÇÕES EM GERAL	19.852.076,95	D	0,00	0,00	0,00		19.852.076,95	D
1.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA	64.283,51	D	0,00	0,00	0,00		64.283,51	D
1.2.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM	7.282.655,19	D	270.635,54	238.998,42	37.777,42	D	7.320.433,81	D
1.2.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM	29.888,00	D	0,00	0,00	0,00		29.888,00	D
1.2.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM	7.252.767,33	D	270.635,54	238.998,42	37.777,42	D	7.320.433,81	D
1.2.2.1.03.00	INSTALAÇÕES	0,00		1.826.580,72	0,00	1.826.580,72	D	1.826.580,72	D
1.2.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	0,00		1.826.580,72	0,00	1.826.580,72	D	1.826.580,72	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO	36.062.791,20	C	258.340.223,15	243.059.587,19	13.246.655,07	D	25.786.131,41	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.376.687,51	C	342.643.559,00	243.099.967,19	416.966,17	C	3.794.293,68	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.702,89	C	106.293.636,00	106.262.210,33	8.380,33	C	16.082,48	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		89.810.848,00	89.810.848,00	0,00	C	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR -	0,00		89.810.848,00	89.810.848,00	0,00	C	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		44.452.632,04	44.452.632,04	0,00	C	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A	0,00		135.191,48	135.191,52	0,00	C	0,00	C

VISTO

C/E

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.01.99	F/FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA	0,00		44.316.677,46	44.316.677,46	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		45.042.612,35	45.042.612,35	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL -	0,00		142.969,06	142.969,06	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.99	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL ADM. DIRETA	0,00		44.899.643,29	44.899.643,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00		23.577,36	23.577,36	0,00		0,00	
2.1.1.1.03.01	F/PESSOAL A PAGAR DE	0,00		11.788,65	11.788,65	0,00		0,00	
2.1.1.1.03.02	O/PESSOAL A PAGAR DE	0,00		11.788,65	11.788,65	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.702,09	C	16.733.968,41	16.740.300,76	6.380,35	C	18.002,44	C
2.1.1.4.02.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	0,00		6.786,14	7.165,90	779,42	C	779,42	C
2.1.1.4.02.02	FGTS	0,00		6.386,14	7.155,90	779,42	C	779,42	C
2.1.1.4.02.03	F/FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		2.655,35	3.062,78	779,42	C	779,42	C
2.1.1.4.02.04	O/FGTS	0,00		3.730,79	4.093,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR AJUDA	0,00		16.381.076,75	16.381.152,75	173,99	C	173,99	C
2.1.1.4.02.06	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		13.487.427,87	13.487.581,80	173,99	C	173,99	C
2.1.1.4.02.07	F/FINANPREV PATRONAL DO	0,00		6.238.220,68	6.238.394,67	173,99	C	173,99	C
2.1.1.4.02.08	O/FINANPREV PATRONAL DO	0,00		7.229.186,93	7.229.186,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.09	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		35.576,68	36.576,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.10	F/FINANPREV PATRONAL DO	0,00		17.788,33	17.788,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.11	O/FINANPREV PATRONAL DO	0,00		17.788,35	17.788,47	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.12	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00		2.679.534,52	2.679.534,52	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.13	F/CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE A	0,00		1.438.517,26	1.438.517,26	0,00		0,00	
2.1.1.4.02.14	O/CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE A	0,00		1.438.517,26	1.438.517,26	0,00		0,00	
2.1.1.4.03.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	7.059,33	C	316.645,96	328.803,50	9.258,54	C	16.315,87	C
2.1.1.4.03.01	INSS	7.059,33	C	316.730,60	327.990,34	9.258,54	C	16.315,87	C
2.1.1.4.03.02	F/INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	7.059,33	C	194.758,63	193.995,17	9.258,54	C	16.315,87	C
2.1.1.4.03.03	O/INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00		193.995,17	193.995,17	0,00		0,00	
2.1.1.4.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL	0,00		812,10	812,10	0,00		0,00	
2.1.1.4.04.01	F/ENCARGOS DE PESSOAL	0,00		812,10	812,10	0,00		0,00	

VISTO
GOE
[Assinatura]

Fl. n° 124

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	2.642,76	C	27.037,52	25.207,92	1.829,60	D	813,16	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL	2.642,76	C	27.037,52	25.207,92	1.829,60	D	813,16	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL	2.642,76	C	14.433,56	12.603,96	1.829,60	D	813,16	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL	0,00		12.603,96	12.603,96	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.270.963,79	C	118.631.050,73	119.038.415,41	407.364,68	C	3.678.328,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.270.963,79	C	118.631.050,73	119.038.415,41	407.364,68	C	3.678.328,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.270.963,79	C	118.631.050,73	119.038.415,41	407.364,68	C	3.678.328,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00		87.894.797,00	91.573.129,47	3.678.328,47	C	3.678.328,47	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00		41.281.914,85	43.068.008,57	1.786.093,72	C	1.786.093,72	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM	0,00		46.612.882,15	48.505.116,90	1.892.234,75	C	1.892.234,75	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE	3.270.963,79	C	30.738.253,73	27.465.269,94	3.270.963,79	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE	0,00		13.678.568,79	13.678.568,79	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE	3.270.963,79	C	17.057.684,94	13.786.721,15	3.270.963,79	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		59.650,22	59.650,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		31.784,14	31.784,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		31.784,14	31.784,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00		29.810,96	29.810,96	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		13.411,36	13.411,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		16.399,50	16.399,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00		1.973,18	1.973,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00		986,59	986,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00		986,59	986,59	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		27.866,08	27.866,08	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		27.866,08	27.866,08	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00		27.866,08	27.866,08	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		13.933,04	13.933,04	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		13.933,04	13.933,04	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	98.031,63	C	17.739.460,07	17.739.283,17	176,90	D	97.854,73	C

VISTO
OCE
[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	97.741,63	C	16.484.689,62	16.404.762,72	113,10	C	97.854,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -	0,00		9.969.382,50	9.969.495,60	113,10	C	113,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		5.864.804,13	5.864.804,13	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE	0,00		3.230.329,35	3.230.329,35	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA	0,00		753.805,50	753.805,50	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O	0,00		1.800.343,25	1.800.343,25	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE	0,00		40.326,03	40.326,03	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00		4.104.578,37	4.104.591,47	113,10	C	113,10	C
2.1.8.8.1.81.01	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0,00		0,00	113,10	113,10	C	113,10	C
2.1.8.8.1.81.02	(F) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AO	0,00		4.104.578,37	4.104.578,37	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	45.447,19	C	5.063.603,10	5.063.603,10	0,00		45.447,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.447,19	C	5.063.603,10	5.063.603,10	0,00		45.447,19	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES	0,00		73.712,85	73.712,85	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00		7.945,74	7.945,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS	45.447,19	C	1.546.843,28	1.546.843,28	0,00		45.447,19	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00		3.132.532,49	3.132.532,49	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO,	0,00		302.564,74	302.564,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	52.294,44	C	1.431.684,02	1.431.684,02	0,00		52.294,44	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	52.294,44	C	1.431.684,02	1.431.684,02	0,00		52.294,44	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	52.294,44	C	1.431.684,02	1.431.684,02	0,00		52.294,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	290,00	C	1.274.790,45	1.274.500,45	290,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	290,00	C	1.274.790,45	1.274.500,45	290,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS /	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS /	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	290,00	C	1.155.790,45	1.155.500,45	290,00	D	0,00	

VISTO
OGE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIOS A PAGAR	200,00	C	850.209,31	549.819,31	200,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIOS	0,00		850.381,14	850.381,14	0,00		0,00	
2.1.9.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.824.890,87	C	13.662.224,14	0,00	11.662.224,14	D	21.961.888,73	C
2.1.10.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.1.11.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.1.11.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL -	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.1.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.622.513,27	C	13.662.224,14	0,00	11.662.224,14	D	6.009.719,87	D
2.1.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	8.622.513,27	C	13.662.224,14	0,00	11.662.224,14	D	6.009.719,87	D
2.1.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	8.622.513,27	C	13.662.224,14	0,00	11.662.224,14	D	6.009.719,87	D
2.1.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	8.622.513,27	C	0,00	0,00	0,00		8.622.513,27	C
2.1.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00		13.662.224,14	0,00	11.662.224,14	D	13.662.224,14	D
2.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00		186.360.134,58	36.063.258,42	69.697.976,56	D	69.697.976,56	D
2.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		126.111.833,61	52.854.434,79	52.257.498,62	D	52.257.498,62	D
2.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		80.246.158,01	44.925.744,28	44.320.413,73	D	44.320.413,73	D
2.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO -	0,00		81.200.378,30	40.612.623,87	40.287.953,06	D	40.287.953,06	D
2.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO -	0,00		81.200.378,30	40.612.623,87	40.287.953,06	D	40.287.953,06	D
2.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00		40.115.238,93	0,00	40.115.238,93	D	40.115.238,93	D
2.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - FC	0,00		19.291.370,69	0,00	19.291.370,69	D	19.291.370,69	D
2.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA -	0,00		224.181,63	0,00	224.181,63	D	224.181,63	D
2.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PISCINÁRIO - FC	0,00		154.671,80	0,00	154.671,80	D	154.671,80	D
2.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00		696.614,66	0,00	696.614,66	D	696.614,66	D
2.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	0,00		1.402.182,07	0,00	1.402.182,07	D	1.402.182,07	D
2.1.1.1.11.42	13º SALÁRIO - FC	0,00		4.410.081,82	0,00	4.410.081,82	D	4.410.081,82	D
2.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		975.623,10	0,00	975.623,10	D	975.623,10	D
2.1.1.1.11.47	TRÊSOS	0,00		4.287.021,25	0,00	4.287.021,25	D	4.287.021,25	D
2.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		6.182.325,54	0,00	6.182.325,54	D	6.182.325,54	D
2.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		679.919,24	0,00	679.919,24	D	679.919,24	D
2.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E	0,00		1.620.839,13	0,00	1.620.839,13	D	1.620.839,13	D

VISTO

[Assinatura]

Fls. n.º 127

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00		172.746,13	0,00	172.746,13	D	172.746,13	D
3.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		10.532,80	0,00	10.532,80	D	10.532,80	D
3.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		162.213,33	0,00	162.213,33	D	162.213,33	D
3.1.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO -	0,00		40.912.623,87	40.912.623,87	0,00		0,00	
3.1.1.1.19.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		40.912.623,87	40.912.623,87	0,00		0,00	
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		8.045.581,08	4.013.120,41	4.032.460,67	D	4.032.460,67	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		8.045.581,08	4.013.120,41	4.032.460,67	D	4.032.460,67	D
3.1.1.2.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00		439.946,92	0,00	439.946,92	D	439.946,92	D
3.1.1.2.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		439.946,92	0,00	439.946,92	D	439.946,92	D
3.1.1.2.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		3.597.587,97	5.074,22	3.592.513,75	D	3.592.513,75	D
3.1.1.2.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00		3.597.587,97	5.074,22	3.592.513,75	D	3.592.513,75	D
3.1.1.2.19.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		4.008.046,19	4.008.046,19	0,00		0,00	
3.1.1.2.19.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		4.008.046,19	4.008.046,19	0,00		0,00	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		16.742.339,76	8.866.987,59	7.875.352,17	D	7.875.352,17	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		13.503.158,26	7.246.975,26	6.256.183,00	D	6.256.183,00	D
3.1.2.1.20.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	0,00		13.503.158,26	7.246.975,26	6.256.183,00	D	6.256.183,00	D
3.1.2.1.21.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS -	0,00		6.256.183,00	0,00	6.256.183,00	D	6.256.183,00	D
3.1.2.1.21.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO	0,00		6.238.394,67	0,00	6.238.394,67	D	6.238.394,67	D
3.1.2.1.21.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL	0,00		17.708,33	0,00	17.788,33	D	17.788,33	D
3.1.2.1.29.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A	0,00		7.246.975,26	7.246.975,26	0,00		0,00	
3.1.2.1.29.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		7.246.975,26	7.246.975,26	0,00		0,00	
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		354.011,42	177.412,29	176.599,13	D	176.599,13	D
3.1.2.2.30.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00		328.803,50	164.808,33	163.995,17	D	163.995,17	D
3.1.2.2.31.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		163.995,17	0,00	163.995,17	D	163.995,17	D
3.1.2.2.31.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		163.995,17	0,00	163.995,17	D	163.995,17	D
3.1.2.2.39.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00		164.808,33	164.808,33	0,00		0,00	
3.1.2.2.39.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00		164.808,33	164.808,33	0,00		0,00	
3.1.2.2.50.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00		25.207,52	12.603,96	12.603,96	D	12.603,96	D

VISTO
CCE

[Assinatura]

Res. n° 129
2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00		3.285,00	0,00	3.285,00	D	3.285,00	D
3.3.1.1.1.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		58.200,00	0,00	58.200,00	D	58.200,00	D
3.3.1.1.1.30.06	MATERIAL DE CONSUMO -	0,00		37.000,00	0,00	37.000,00	D	37.000,00	D
3.3.1.1.1.30.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		2.653.791,49	483.212,92	2.170.578,57	D	2.170.578,57	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A	0,00		61.485,00	61.485,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		61.485,00	61.485,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		79.249.304,08	44.164.632,18	35.084.671,90	D	35.084.671,90	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	0,00		1.147.278,19	607.741,14	539.537,05	D	539.537,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.147.278,19	607.741,14	539.537,05	D	539.537,05	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		431.690,00	2.160,00	429.530,00	D	429.530,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO	0,00		372.875,00	2.160,00	370.715,00	D	370.715,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO	0,00		58.815,00	0,00	58.815,00	D	58.815,00	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		110.007,05	0,00	110.007,05	D	110.007,05	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR -	0,00		110.007,05	0,00	110.007,05	D	110.007,05	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		605.581,14	605.581,14	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		605.581,14	605.581,14	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		2.884.667,57	1.483.472,53	1.401.195,04	D	1.401.195,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF -	0,00		2.884.667,57	1.483.472,53	1.401.195,04	D	1.401.195,04	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00		1.421.546,44	20.351,40	1.401.195,04	D	1.401.195,04	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO	0,00		311.214,84	551,40	310.663,44	D	310.663,44	D
3.3.2.2.1.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00		862.096,00	19.800,00	842.296,00	D	842.296,00	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		192.000,00	0,00	192.000,00	D	192.000,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A	0,00		56.235,60	0,00	56.235,60	D	56.235,60	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00		1.463.121,13	1.463.121,13	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00		1.463.121,13	1.463.121,13	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		75.217.358,32	42.073.418,51	33.143.939,81	D	33.143.939,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ -	0,00		75.217.358,32	42.073.418,51	33.143.939,81	D	33.143.939,81	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E	0,00		2.952.774,61	57.796,41	2.894.978,20	D	2.894.978,20	D

VISTO

CDE

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C.T.D.	MOVIMENTO ACRÉDITO DEVEDOR	MOVIMENTO ACRÉDITO DEVEDOR	MOVIMENTO ACRÉDITO LÍQUIDO	C.T.D.	SALDO FINAL	C.T.D.
3.2.2.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES	0,00		80.454,36	11.897,29	68.557,07	D	68.557,07	D
3.2.2.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO	0,00		997.826,16	0,00	997.826,16	D	997.826,16	D
3.2.2.1.33.06	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO	0,00		3.540,00	0,00	3.540,00	D	3.540,00	D
3.2.2.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR	0,00		1.870.574,13	46.149,24	1.824.424,89	D	1.824.424,89	D
3.2.2.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		2.187.484,97	0,00	2.187.484,97	D	2.187.484,97	D
3.2.2.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		457.050,68	0,00	457.050,68	D	457.050,68	D
3.2.2.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		341.791,10	0,00	341.791,10	D	341.791,10	D
3.2.2.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		1.181.926,59	0,00	1.181.926,59	D	1.181.926,59	D
3.2.2.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		296.714,60	0,00	296.714,60	D	296.714,60	D
3.2.2.1.38.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00		30.193.132,63	2.251.675,28	28.061.457,35	D	28.061.457,35	D
3.2.2.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	0,00		3.832,00	1.832,00	1.832,00	D	1.832,00	D
3.2.2.1.39.02	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00		10.857.794,03	0,00	10.857.794,03	D	10.857.794,03	D
3.2.2.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	0,00		5.249,87	0,00	5.249,87	D	5.249,87	D
3.2.2.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		68.670,72	0,00	68.670,72	D	68.670,72	D
3.2.2.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00		625.720,00	0,00	625.720,00	D	625.720,00	D
3.2.2.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00		1.872.292,27	0,00	1.872.292,27	D	1.872.292,27	D
3.2.2.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E	0,00		50.430,20	0,00	50.430,20	D	50.430,20	D
3.2.2.1.39.18	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	0,00		345.822,18	0,00	345.822,18	D	345.822,18	D
3.2.2.1.39.32	TELEFONE MOVEL	0,00		26.219,48	1.832,00	24.387,48	D	24.387,48	D
3.2.2.1.39.33	DESEMBOLSAMENTO	0,00		17.190,00	0,00	17.190,00	D	17.190,00	D
3.2.2.1.39.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		12.889,00	0,00	12.889,00	D	12.889,00	D
3.2.2.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		11.420.029,08	06.087,34	11.420.029,08	D	11.420.029,08	D
3.2.2.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		1.202.840,32	0,00	1.202.840,32	D	1.202.840,32	D
3.2.2.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		373.185,12	1.976.515,74	1.603.330,62	D	1.603.330,62	D
3.2.2.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM SÉRIAL - PORTES	0,00		42.345,17	0,00	42.345,17	D	42.345,17	D
3.2.2.1.39.49	SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	0,00		5.814,80	0,00	5.814,80	D	5.814,80	D
3.2.2.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		46.243,62	16.410,00	29.833,62	D	29.833,62	D
3.2.2.1.39.59	TELEFONE FIXO	0,00		401.192,21	0,00	401.192,21	D	401.192,21	D

VISTO
[Assinatura]

131

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	S/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	S/D	SALDO FINAL	S/D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS DE	0,00		7.836,00	0,00	7.836,00	D	7.836,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		693,00	0,00	693,00	D	693,00	D
3.3.2.3.1.39.74	PROTES E TRANSPORTES DE	0,00		110.547,04	0,00	110.547,04	D	110.547,04	D
3.3.2.3.1.39.76	SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00		101.656,66	0,00	101.656,66	D	101.656,66	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	0,00		2.634,24	0,00	2.634,24	D	2.634,24	D
3.3.2.3.1.39.85	SERVIÇOS DE CÓPIAS E	0,00		88.570,44	0,00	88.570,44	D	88.570,44	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00		36.923.546,11	36.923.546,11	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00		36.923.546,11	36.923.546,11	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		1.975,19	886,59	988,59	D	988,59	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		1.975,19	886,59	988,59	D	988,59	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00		1.975,19	886,59	988,59	D	988,59	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00		1.975,19	886,59	988,59	D	988,59	D
3.4.2.0.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES	0,00		886,59	0,00	886,59	D	886,59	D
3.4.2.0.3.47.12	MULTAS SOCORRIGÊNCIAS	0,00		886,59	0,00	886,59	D	886,59	D
3.4.2.0.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00		886,59	886,59	0,00		0,00	
3.4.2.0.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00		886,59	886,59	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		27.344,40	13.933,04	13.411,36	D	13.411,36	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E	0,00		27.344,40	13.933,04	13.411,36	D	13.411,36	D
3.7.1.0.0.0.00	TAXAS	0,00		27.344,40	13.933,04	13.411,36	D	13.411,36	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS - INTRA-OPUS	0,00		27.344,40	13.933,04	13.411,36	D	13.411,36	D
3.7.1.2.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00		13.933,04	0,00	13.933,04	D	13.933,04	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRM)	0,00		13.933,04	0,00	13.933,04	D	13.933,04	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00		13.933,04	13.933,04	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00		13.933,04	13.933,04	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		29.915,96	16.398,60	13.517,36	D	13.517,36	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		29.915,96	16.398,60	13.517,36	D	13.517,36	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER	0,00		29.915,96	16.398,60	13.517,36	D	13.517,36	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		13.411,36	0,00	13.411,36	D	13.411,36	D

VISTO

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	0,00		0,00	52.007.968,80	52.007.968,80	C	52.007.968,80	C
4.5.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00		479.025,39	4.167.276,70	3.688.251,32	C	3.688.251,32	C
4.5.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		323.026,84	4.167.276,70	3.844.249,86	D	3.844.249,86	D
4.5.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00		125.026,84	4.167.276,70	3.868.251,32	C	3.868.251,32	C
4.5.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		328.026,84	4.167.276,70	3.844.249,86	C	3.844.249,86	C
4.5.1.2.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00		324.026,84	4.167.276,70	3.844.249,86	C	3.844.249,86	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
4.6.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
4.6.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
4.6.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
4.6.0.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.265.955,88	D	247.894.914,71	15.603.798,16	252.299.828,55	D	252.299.828,55	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		247.894.914,71	15.603.798,16	232.290.828,55	D	232.290.828,55	D
5.2.1.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		247.894.914,71	15.603.798,16	232.290.828,55	D	232.290.828,55	D
5.2.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00		127.391.613,46	921.657,41	126.439.925,05	D	126.439.925,05	D
5.2.1.2.10.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE	0,00		127.391.613,46	921.657,41	126.439.925,05	D	126.439.925,05	D
5.2.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00		120.503.302,25	14.682.138,75	105.821.163,50	D	105.821.163,50	D
5.2.1.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		120.503.302,25	14.682.138,75	105.821.163,50	D	105.821.163,50	D
5.2.1.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00		120.503.302,25	14.682.138,75	105.821.163,50	D	105.821.163,50	D
5.2.1.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		39.014.891,42	0,00	39.014.891,42	D	39.014.891,42	D
5.2.1.2.01.02	REFORÇOS DE EMPENHOS	0,00		81.487.396,83	0,00	81.487.396,83	D	81.487.396,83	D
5.2.1.2.01.00	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	14.682.138,75	14.682.138,75	C	14.682.138,75	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.265.955,88	D	0,00	0,00	0,00		3.265.955,88	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.265.955,88	D	0,00	0,00	0,00		3.265.955,88	D
5.3.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.265.955,88	D	0,00	0,00	0,00		3.265.955,88	D
5.3.1.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.1.7.10.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	3.265.955,88	C	554.310.201,16	769.609.200,11	232.290.828,55	D	232.290.828,55	D

VISTO
CCE

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		551.037.435,68	783.326.394,23	232.289.628,55	C	232.289.628,55	C
6.2.10.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		5.556.436,13	5.556.436,13	0,00	D	0,00	D
6.2.11.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.167.011,47	589.324,66	4.777.676,81	D	4.777.676,81	D
6.2.11.10.00	RECEITA A REALIZAR 10110000	0,00		5.167.011,47	589.324,66	4.777.676,81	D	4.777.676,81	D
6.2.12.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		348.334,66	5.167.011,47	4.777.676,81	C	4.777.676,81	C
6.2.12.10.00	RECEITA REALIZADA 10110000	0,00		348.334,66	5.167.011,47	4.777.676,81	C	4.777.676,81	C
6.2.20.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		345.451.523,55	717.771.818,10	232.289.628,55	C	232.289.628,55	C
6.2.21.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		354.317.361,09	480.497.217,34	126.438.925,05	C	126.438.925,05	C
6.2.21.10.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 20110000	0,00		121.434.688,68	142.943.711,21	20.509.021,55	C	20.509.021,55	C
6.2.21.30.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		232.882.672,41	338.413.575,63	105.650.903,50	C	105.650.903,50	C
6.2.21.31.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		122.862.460,27	122.862.460,27	0,00		0,00	
6.2.21.32.00	CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDO	0,00		3.214.436,82	1.860.361,62	1.354.075,20	C	1.354.075,20	C
6.2.21.33.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		1.849.513,37	105.656.240,67	104.046.727,30	C	104.046.727,30	C
6.2.21.34.00	*CONTRAPARTIDA	0,00		105.656.240,67	1.849.513,37	104.046.727,30	D	104.046.727,30	D
6.2.26.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00		191.403.607,50	237.314.571,36	105.650.903,50	C	105.650.903,50	C
6.2.26.20.00	CONTROLE DA DESPESA POR	0,00		191.403.607,50	237.314.571,36	105.650.903,50	C	105.650.903,50	C
6.2.26.21.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		122.862.460,27	122.862.460,27	0,00		0,00	
6.2.26.21.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		122.862.460,27	122.862.460,27	0,00		0,00	
6.2.26.21.02	EMPENHOS LIQUIDADOS 20100001	0,00		68.801.231,29	174.952.112,79	105.650.903,50	C	105.650.903,50	C
6.2.26.21.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		63.712.736,15	65.316.902,35	1.604.176,20	C	1.604.176,20	C
6.2.26.21.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		4.819.430,18	81.603.345,06	56.694.948,88	C	56.694.948,88	C
6.2.26.21.05	EMPENHOS RETIDOS 20070000	0,00		115.050,94	3.198.686,42	3.048.635,68	C	3.048.635,68	C
6.2.26.21.06	EMPENHOS DA FOLHA	0,00		0,00	44.312.540,53	44.312.540,53	C	44.312.540,53	C
6.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.260.955,88	C	3.260.955,88	3.260.955,88	0,00	D	3.260.955,88	C
6.3.20.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.260.955,88	C	3.260.955,88	3.260.955,88	0,00	D	3.260.955,88	C
6.3.21.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.260.955,88	C	3.260.955,88	0,00	3.260.955,88	D	0,00	
6.3.22.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	3.260.955,88	3.260.955,88	C	3.260.955,88	C
6.3.27.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

VISTO

C/C

H/K

Fls. n.º 135

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.8.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	12.026,80	12.026,80	C	12.026,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.000.343,30	D	703.040.555,21	691.845.308,71	291.100.746,49	D	944.209.009,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	21.272.678,88	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	26.967.002,97	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.272.678,88	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	26.967.002,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	21.272.678,88	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	26.967.002,97	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	21.272.678,88	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	26.967.002,97	D
7.1.1.3.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	21.272.678,88	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	26.967.002,97	D
7.1.1.3.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.113.294,30	D	1.754.697,76	69.373,66	1.684.324,88	D	6.807.559,00	D
7.1.1.3.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA	20.159.443,57	D	0,00	0,00	0,00		20.159.443,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.641.033,12	C	339.701.466,91	9.272.625,29	339.469.537,34	D	125.849.804,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR	13.641.033,12	C	113.918.241,71	7.339.454,47	106.608.787,34	D	73.968.954,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.641.033,12	C	113.918.241,71	7.339.454,47	106.608.787,34	D	73.968.954,12	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.641.033,12	C	113.918.241,71	7.339.454,47	106.608.787,34	D	73.968.954,12	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LÍQUIDO	0,00		254.763.224,70	1.803.374,62	252.959.850,10	D	252.959.850,10	D
7.2.3.0.0.00.00	CONTROLE DE COTAS	0,00		254.763.224,70	1.803.374,62	252.959.850,10	D	252.959.850,10	D
7.2.3.0.1.00.00	CONTROLE DE COTAS	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.2.3.0.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA (2011000)	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.2.3.0.1.01.01	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.2.3.0.1.01.02	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.2.3.0.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA LÍQUIDA	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.2.3.0.1.01.04	COTA PARA PROGRAMAÇÃO	0,00		127.301.612,40	931.007,41	126.409.925,05	D	126.409.925,05	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	65.637.437,79	D	408.583.591,81	162.172.105,78	225.917.785,57	D	291.555.252,36	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	65.431.791,50	D	259.964.534,50	162.165.642,94	109.808.891,56	D	173.243.083,16	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	24.569.404,15	D	177.905.117,40	160.763.246,36	2.627.422,44	C	27.495.833,69	C
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE DE RECURSOS	38.227.529,10	C	116.988.533,17	122.200.335,48	6.147.772,35	C	41.355.098,48	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR	10.617.301,35	D	61.877.291,34	55.558.941,42	3.220.343,92	D	13.938.264,77	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE	90.919.487,95	D	56.056.897,95	330.544,97	59.626.352,52	D	140.844.840,17	D

VISTO

[Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACRÉDITO DEVEDOR	MOVIMENTO DEBITADO CREDOR	MOVIMENTO ACRÉDITO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.19.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	4.737,90	D	52.400.019,97	491.801,17	52.007.968,00	D	52.012.675,70	D
7.9.19.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS	4.737,90	D	0,00	0,00	0,00		4.737,90	D
7.9.19.9.00.00	CONTROLE DE DESPESA COM	0,00		52.400.019,97	491.801,17	52.007.968,00	D	52.007.968,00	D
7.9.20.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE	205.705,99	D	0,00	0,00	205.705,99	C	0,00	
7.9.22.0.00.00	RESPONSABILIDADES DE	205.705,99	D	0,00	0,00	205.705,99	C	0,00	
7.9.22.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DO ESTAO EM	205.705,99	D	0,00	0,00	205.705,99	C	0,00	
7.9.22.1.00.00	SUPRIMENTO ANUAL	205.705,99	D	0,00	0,00	205.705,99	C	0,00	
7.9.90.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO	0,00		121.595.257,31	260.738,13	121.314.599,18	D	121.314.599,18	D
7.9.91.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	0,00		121.595.257,31	260.738,13	121.314.599,18	D	121.314.599,18	D
7.9.91.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	0,00		60.007.708,10	110.002,94	60.017.745,16	D	60.017.745,16	D
7.9.91.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA	0,00		60.007.708,10	110.002,94	60.017.745,16	D	60.017.745,16	D
7.9.91.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	0,00		60.087.549,21	170.737,16	60.498.834,02	D	60.498.834,02	D
7.9.91.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA	0,00		60.087.549,21	170.737,16	60.498.834,02	D	60.498.834,02	D
8.0.00.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	53.268.343,06	C	1.422.230.090,87	2.012.000.707,30	521.538.746,40	C	644.388.040,55	C
8.1.00.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.272.678,88	C	4.576.473,36	10.272.707,44	9.894.324,08	C	26.967.002,97	C
8.1.10.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.272.678,88	C	4.576.473,36	10.272.707,44	9.894.324,08	C	26.967.002,97	C
8.1.12.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS	21.272.678,88	C	4.576.473,36	10.272.707,44	9.894.324,08	C	26.967.002,97	C
8.1.12.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS	21.272.678,88	C	4.576.473,36	10.272.707,44	9.894.324,08	C	26.967.002,97	C
8.1.12.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENIOS E	21.272.678,88	C	4.576.473,36	10.272.707,44	9.894.324,08	C	26.967.002,97	C
8.1.12.3.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS	1.237.392,07	C	4.187.078,70	5.100.765,97	9.187.707,27	C	2.154.908,34	C
8.1.12.3.01.02	CONVENIOS E INSTRUMENTOS	20.035.279,80	C	369.394,66	5.167.911,47	4.777.616,81	C	24.812.896,63	C
8.2.00.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	33.641.833,12	D	1.011.347.652,06	1.370.896.207,40	339.489.637,34	C	325.648.834,22	C
8.2.10.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	33.641.833,12	D	311.200.915,46	417.808.702,69	106.608.787,24	C	72.888.954,12	C
8.2.11.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	33.641.833,12	D	311.200.915,46	417.808.702,69	106.608.787,24	C	72.888.954,12	C
8.2.11.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	38.061.076,30	D	121.216.048,73	115.901.364,67	9.312.661,06	D	43.373.738,16	D
8.2.11.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00		120.919.338,42	122.022.515,62	1.804.178,20	C	1.804.178,20	C
8.2.11.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.419.263,18	C	67.669.015,03	64.684.901,19	2.984.094,74	D	1.499.178,44	C
8.2.11.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00		1.919.913,37	114.896.801,01	113.077.337,64	C	113.077.337,64	C

Fls. n.º 136
Imagem: 2024/29/18/4

VISTO



Fls. nº 137

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE	0,00		705.148.734,81	353.323.584,71	352.879.850,10	C	352.879.850,10	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DAS CORTAS	0,00		705.148.734,81	353.323.584,71	352.879.850,10	C	352.879.850,10	C
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DA DOTA	0,00		438.844.932,85	183.204.007,88	126.439.925,05	C	126.439.925,05	C
8.2.3.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		127.769.291,62	127.769.291,62	0,00		0,00	
8.2.3.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		122.880.671,41	141.409.902,96	29.589.921,55	C	29.589.921,55	C
8.2.3.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	0,00		108.104.729,85	314.345.603,30	106.850.903,50	C	106.850.903,50	C
8.2.3.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00		122.662.462,27	122.662.462,27	0,00		0,00	
8.2.3.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00		65.712.798,19	65.978.932,36	1.864.178,20	C	1.864.178,20	C
8.2.3.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGADA	0,00		1.619.513,37	138.889.240,67	138.046.727,30	C	138.046.727,30	C
8.2.3.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE	0,00		261.302.951,79	988.749.878,88	126.439.925,05	C	126.439.925,05	C
8.2.3.2.01.00	COTA A PROGRAMAR NA LUG	0,00		127.769.291,62	127.769.291,62	0,00		0,00	
8.2.3.2.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR	0,00		128.880.671,41	141.409.902,96	29.589.921,55	C	29.589.921,55	C
8.2.3.2.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA	0,00		14.082.304,75	125.903.002,25	108.850.903,50	C	108.850.903,50	C
8.2.3.2.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA	0,00		14.082.304,75	125.903.002,25	108.850.903,50	C	108.850.903,50	C
8.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	65.637.497,26	C	406.300.697,45	632.223.712,52	226.917.705,37	C	261.595.292,36	C
8.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	65.431.791,30	C	406.813.403,35	311.409.368,24	138.808.909,88	C	176.240.683,18	C
8.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA	24.589.404,25	D	282.949.407,68	386.117.377,28	2.627.429,44	D	27.416.833,88	D
8.9.1.1.10.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	24.201.328,10	D	282.949.407,68	328.248.378,48	4.107.772,38	D	41.258.099,48	D
8.9.1.1.11.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR	42.938.226,49	D	108.721.406,00	103.459.744,14	13.117.001,86	D	46.248.850,35	D
8.9.1.1.12.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS	5.726.900,38	C	122.666.745,82	122.679.675,32	8.05.118,50	D	4.893.791,89	C
8.9.1.1.13.01	RECURSOS EXTRA	0,00		62.712.798,19	65.978.932,36	1.864.178,20	C	1.864.178,20	C
8.9.1.1.13.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA	5.726.900,38	C	25.053.308,80	57.314.702,96	2.630.386,70	D	3.003.615,69	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO	19.617.021,85	C	68.167.255,21	63.877.558,13	3.320.342,92	C	13.888.264,77	C
8.9.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	19.617.021,85	C	2.118.138,51	3.438.521,82	3.320.342,92	C	13.888.264,77	C
8.9.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		56.439.986,71	58.438.036,71	0,00		0,00	
8.9.1.2.03.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE	30.016.487,55	C	45.319.238,29	112.347.588,89	66.628.352,52	C	145.644.845,17	C
8.9.1.2.10.00	SALDO ALOCADO POR FICHA	0,00		58.439.986,71	58.438.036,71	0,00		0,00	
8.9.1.2.20.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA	30.016.487,55	C	1.890.169,52	57.508.522,14	66.628.352,52	C	145.644.845,17	C

VISTO

02

137

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.1.8.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	+ 797,90	C	52.554.819,97	154.982.796,77	52.007.068,80	C	52.002.676,79	C
8.9.1.8.20.00	DEPÊNDIO POR INSCRIÇÃO	+ 797,90	C	0,00	0,00	0,00		+ 797,90	C
8.9.1.8.80.00	EXECUÇÃO FOLHA PATRONAL ATIVO	0,00		32.488.876,97	154.982.796,77	52.007.068,80	C	52.007.068,80	C
8.9.1.8.80.01	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	0,00		0,00	44.312.942,53	44.312.942,53	C	44.312.942,53	C
8.9.1.8.80.02	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00		44.312.942,53	44.312.942,53	0,00		0,00	
8.9.1.8.80.03	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA -	0,00		0,00	6.238.220,58	6.238.220,58	C	6.238.220,58	C
8.9.1.8.80.04	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR	0,00		6.730.071,85	6.730.071,85	0,00		0,00	
8.9.1.8.80.05	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA -	0,00		0,00	17.788,33	17.788,33	C	17.788,33	C
8.9.1.8.80.06	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR -	0,00		17.788,34	17.788,33	0,00		0,00	
8.9.1.8.80.07	PREALISE PATRONAL LIQUIDADA -	0,00		0,00	1.439.017,28	1.439.017,28	C	1.439.017,28	C
8.9.1.8.80.08	PREALISE PATRONAL A LIQUIDAR -	0,00		1.439.017,26	1.439.017,28	0,00		0,00	
8.9.1.8.90.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.8.90.01	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00		0,00	
8.9.2.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE	205.725,99	C	205.725,99	0,00	205.725,99	D	0,00	
8.9.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE	205.725,99	C	205.725,99	0,00	205.725,99	D	0,00	
8.9.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	205.725,99	C	205.725,99	0,00	205.725,99	D	0,00	
8.9.2.1.88.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	205.725,99	C	205.725,99	0,00	205.725,99	D	0,00	
8.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO	0,00		240.788,13	121.536.267,34	121.314.589,18	C	121.314.589,18	C
8.9.3.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	0,00		240.788,13	121.536.267,34	121.314.589,18	C	121.314.589,18	C
8.9.3.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	0,00		112.030,36	60.817.796,10	60.817.745,16	C	60.817.745,16	C
8.9.3.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		112.030,36	16.184.024,53	16.184.024,53	C	16.184.024,53	C
8.9.3.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA	0,00		0,00	9.080.670,34	9.080.670,34	C	9.080.670,34	C
8.9.3.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O	0,00		0,00	4.154.031,47	4.154.031,47	C	4.154.031,47	C
8.9.3.1.01.03	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA	0,00		112,13	713,10	0,00		0,00	
8.9.3.1.01.04	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00		330,27	7.184,43	7.182,90	C	7.182,90	C
8.9.3.1.01.05	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00		2.806,19	1.383.450,75	1.386.558,95	C	1.386.558,95	C
8.9.3.1.01.06	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		39,60	302.664,74	302.624,64	C	302.624,64	C
8.9.3.1.01.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00		906.800,48	1.424.726,67	1.318.126,19	C	1.318.126,19	C

VISTO

C. E.

fls.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.8.1.1.01.01	RETEÇÃO DO CREDOR POR	0,00		0,00	40.326,03	40.326,03	C	40.326,03	C
8.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE	0,00		0,00	44.312.942,53	44.312.942,53	C	44.312.942,53	C
8.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE	0,00		0,00	44.312.942,53	44.312.942,53	C	44.312.942,53	C
8.8.1.1.11.00	RECOLHIMENTO DE ATIVOS	0,00		0,00	300.778,04	300.778,04	C	300.778,04	C
8.8.1.1.11.00	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM	0,00		0,00	300.778,04	300.778,04	C	300.778,04	C
8.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	0,00		170.107,16	60.498.054,02	60.498.054,02	C	60.498.054,02	C
8.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE	0,00		170.107,16	15.183.011,45	15.183.011,45	C	15.183.011,45	C
8.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	9.030.610,34	9.030.610,34	C	9.030.610,34	C
8.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.104.578,27	4.104.578,27	C	4.104.578,27	C
8.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE	0,00		305,21	7.182,16	7.182,16	C	7.182,16	C
8.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE	0,00		188.187,91	1.285.050,86	1.285.050,86	C	1.285.050,86	C
8.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	302.829,84	302.829,84	C	302.829,84	C
8.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00		6.054,35	1.318.129,19	1.318.129,19	C	1.318.129,19	C
8.8.1.2.01.81	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO	0,00		0,00	40.326,03	40.326,03	C	40.326,03	C
8.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	0,00		0,00	44.312.942,53	44.312.942,53	C	44.312.942,53	C
8.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	0,00		0,00	44.312.942,53	44.312.942,53	C	44.312.942,53	C

Antônio Fialho Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

DE

18/02/2017

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCICIO : 2016

[illegible]

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

Fils. n.º 140

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCICIO: 2016

[illegible]

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor

$$\frac{FHS, n^0}{(44)}$$

PIS 0. 142

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 16 de Fevereiro de 2017 - 16:05:18 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOURO *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2448 - 281072 - 8 *

Saldo Bancário: 1.184.361,07

Saldo Contábil: 1.184.361,07

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 1.184.361,07

Saldo Contábil Conciliado: 1.184.361,07

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

VISTO

CAB



143

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E C

OPER: 006 CONTA: 281.072-8
CGC: 13.128.798/0022-28
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 2.810.729-6
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.128.798/0022-28
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E C VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	433,95 C	1.176.932,61 C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.283,76 C	1.178.216,37 C
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	1.556,02 C	1.179.772,39 C
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.608,68 C	1.184.381,07 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 1.186.118,08 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

Fls. n.º 145

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:50:33 v3969-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.04

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 1042448281072

Visualizar Mês: 0 13 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 1.381.597,10

Saldo Final: 1.184.381,07

Situação: DEVEDOR

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D	Invertido	Data de Realização
	03/01/2016	211011	00001	2016IC000005	55.0.505	1.544,79 D		1.383.141,95 D	N		12/02/2016 10:41:38
	25/01/2016	211011	00001	2016IC000006	55.0.505	5.865,78 D		1.389.008,73 D	N		12/02/2016 10:42:30
	03/02/2016	211011	00001	2016IC000011	55.0.505	1.655,45 D		1.390.665,18 D	N		09/03/2016 09:07:09
	25/02/2016	211011	00001	2016IC000012	55.0.505	6.810,81 D		1.397.475,99 D	N		09/03/2016 09:09:44
	03/03/2016	211011	00001	2016IC000031	55.0.505	1.443,08 D		1.398.919,07 D	N		08/04/2016 09:21:41
	25/03/2016	211011	00001	2016IC000032	55.0.505	6.645,55 D		1.405.565,62 D	N		08/04/2016 09:23:02
	03/04/2016	211011	00001	2016IC000050	55.0.505	1.082,27 D		1.407.247,89 D	N		05/05/2016 11:47:29
	25/04/2016	211011	00001	2016IC000051	55.0.505	6.049,79 D		1.413.297,68 D	N		05/05/2016 11:48:31
	03/05/2016	211011	00001	2016IC000057	55.0.505	1.539,41 D		1.414.836,09 D	N		06/06/2016 11:13:26
	25/05/2016	211011	00001	2016IC000058	55.0.505	7.311,18 D		1.422.147,27 D	N		06/06/2016 11:16:36
	03/06/2016	211011	00001	2016IC000076	55.0.505	1.730,54 D		1.423.877,81 D	N		06/07/2016 12:04:00
	25/06/2016	211011	00001	2016IC000077	55.0.505	6.954,52 D		1.430.832,33 D	N		06/07/2016 12:05:12
	03/07/2016	211011	00001	2016IC000100	55.0.505	1.845,38 D		1.432.477,71 D	N		06/08/2016 09:29:57
	25/07/2016	211011	00001	2016IC000101	55.0.505	6.418,63 D		1.438.896,34 D	N		06/08/2016 09:32:45
	03/08/2016	211011	00001	2016IC000126	55.0.505	1.728,73 D		1.440.625,07 D	N		06/09/2016 10:39:07
	05/08/2016	211011	00001	2016OB002301	70.1.905	184.199,27 C		1.276.425,80 D			18/08/2016 10:35:26
	05/08/2016	211011	00001	2016OB002302	70.1.905	21.109,27 C		1.255.316,53 D			18/08/2016 10:35:37
	05/08/2016	211011	00001	2016OB002304	70.1.905	12.809,85 C		1.242.506,68 D			18/08/2016 10:35:59
	05/08/2016	211011	00001	2016OB002548	70.1.905	12.928,30 C		1.229.580,38 D	N		24/08/2016 10:08:01
	10/08/2016	211011	00001	2016OB002298	70.1.905	45.120,63 C		1.184.459,75 D			18/08/2016 10:34:52
	10/08/2016	211011	00001	2016OB002299	70.1.905	3.356,80 C		1.181.102,95 D			18/08/2016 10:35:05
	10/08/2016	211011	00001	2016OB002300	70.1.905	9.201,50 C		1.171.901,45 D			18/08/2016 10:35:15
	10/08/2016	211011	00001	2016OB002547	70.1.905	3.353,74 C		1.168.547,71 D	N		24/08/2016 10:08:13
	12/08/2016	211011	00001	2016OB002303	70.1.905	21.861,73 C		1.146.685,98 D	N		18/08/2016 10:35:49
	26/08/2016	211011	00001	2016IC000129	55.0.505	6.842,66 D		1.153.328,64 D	N		05/09/2016 10:40:37
	03/09/2016	211011	00001	2016IC000169	55.0.505	1.894,90 D		1.155.223,54 D	N		10/10/2016 09:22:28
	26/09/2016	211011	00001	2016IC000170	55.0.505	6.191,40 D		1.161.414,94 D	N		10/10/2016 09:23:50
	03/10/2016	211011	00001	2016IC000195	55.0.505	1.590,88 D		1.163.005,82 D	N		04/11/2016 11:07:20
	26/10/2016	211011	00001	2016IC000196	55.0.505	5.699,80 D		1.168.705,62 D	N		04/11/2016 11:08:34
	03/11/2016	211011	00001	2016IC000202	55.0.505	1.742,37 D		1.170.447,99 D	N		02/12/2016 08:43:31
	26/11/2016	211011	00001	2016IC000203	55.0.505	6.050,67 D		1.176.498,66 D	N		02/12/2016 08:48:03
	03/12/2016	211011	00001	2016IC000229	55.0.505	1.717,71 D		1.178.216,37 D	N		09/01/2017 14:28:33
	25/12/2016	211011	00001	2016IC000230	55.0.505	6.164,70 D		1.184.381,07 D	N		09/01/2017 14:29:23

Registros 1-33 de 33

Raz. n.º 146
27/02

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)



Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO
C.E.

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 - 13:08:12 v3989-v02-p iGesp01

MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOURO *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6621 - 4 *

Saldo Bancário: 1.659.181,57

Saldo Contábil: 1.659.181,57

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 1.659.181,57

Complemento

Saldo Contábil Conciliado: 1.659.181,57

Data Valor

Desistir (t)

VISTO
14/2Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor

14/2

Fis. n.º 148



Extrato conta corrente

A33R151229843520022
15/02/2017 12:33:30

Cliente - Conta atual

Agência: 3611-0
Conta corrente: 6621-4 CONVENIO824007-2015
Período do extrato: 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		0000	14056	832 OB 12 transf.voluntaria	6.476.761.000.000	1.602.416,17 C	
				003944940005-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.602.416,17 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13056	500 Movimento do Dia	6.672.705.000.000	1.602.416,17 D	
20/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.602.416,17 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

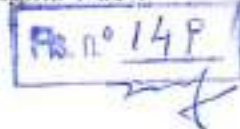
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118452 JOSE PEREIRA FILHO.


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

C.E.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520024
15/02/2017 12:38:15

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6521-4 CONVENIO624007/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	121,93			36,652223		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.602.416,17			479.507,352725	3,341796889	479.544,004948
20/12/2016	RESGATE	1.602.416,17			479.338,643549	3,342971681	205,161399
	Aplicação 17/06/2016	122,53			36,652223		
	Aplicação 19/12/2016	1.602.293,64			479.302,191326		
30/12/2016	SALDO ATUAL	687,75			205,161399		205,161399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,93
APLICAÇÕES (+)	1.602.416,17
RESGATES (-)	1.602.416,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	565,82
SALDO ATUAL =	687,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

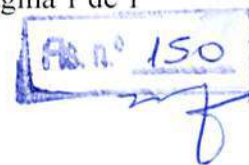
Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188


Antonio Hora Filho
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

VISTO



Consultas - Poupança

A33R151229943520025
15/02/2017 12:38:38

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6621-4 CONVENIO824007/2015
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			55.709,14 C
20/12	20/	ORDEM BANCAR	3611-0	3.611	1.602.416,17 C
27/12	27/	JUROS	3611-0		278,99 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	3611-0		89,52 C

Saldos

SALDO 1.658.493,82 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

Fis. nº 151

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:45:45 v2003-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (e)

Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116621

Visualizar Mês: 0 13 14

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Lançamento: Data de Realização

Até:

Saldo Anterior: 0.00

Situação:

Saldo Final: 1.659.181,57

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	Saldo C/D Valor	C/D Invertido	Data de Realização
	17/06/2016	211011	00001	2016OR000030	54.1.510	53.885,41 D	53.885,41 D	N	20/06/2016 07:16:07
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000081	55.0.505	117,37 D	54.002,78 D	N	05/07/2016 12:21:20
	27/07/2016	211011	00001	2016IC000120	55.0.505	379,64 D	54.382,42 D	N	08/08/2016 12:30:08
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000119	55.0.505	0,90 D	54.383,32 D	N	08/08/2016 12:26:59
	29/08/2016	211011	00001	2016IC000140	55.0.505	393,54 D	54.776,86 D	N	08/09/2016 08:18:54
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000139	55.0.505	1,00 D	54.777,86 D	N	08/09/2016 08:14:37
	27/09/2016	211011	00001	2016IC000162	55.0.505	344,16 D	55.122,02 D	N	05/10/2016 08:55:20
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000161	55.0.505	0,92 D	55.122,94 D	N	05/10/2016 08:53:30
	27/10/2016	211011	00001	2016IC000175	55.0.505	359,25 D	55.482,19 D	N	04/11/2016 09:49:09
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000174	55.0.505	0,87 D	55.483,06 D	N	04/11/2016 09:47:19
	28/11/2016	211011	00001	2016IC000209	55.0.505	347,14 D	55.830,20 D	N	05/12/2016 11:46:31
	30/11/2016	211011	00001	2016IC000208	55.0.505	0,87 D	55.831,07 D	N	05/12/2016 11:43:55
	19/12/2016	211011	00001	2016IC000226	55.0.505	1.342.742,78 D	1.398.573,85 D	N	19/12/2016 12:28:51
	19/12/2016	211011	00001	2016IC000227	55.0.505	83.070,17 D	1.481.644,02 D	N	19/12/2016 12:30:41
	19/12/2016	211011	00001	2016IC000228	55.0.505	176.603,22 D	1.658.247,24 D	N	19/12/2016 12:32:58
	27/12/2016	211011	00001	2016IC000253	55.0.505	368,51 D	1.658.615,75 D	N	09/01/2017 16:08:06
	30/12/2016	211011	00001	2016IC000252	55.0.505	565,82 D	1.659.181,57 D	N	09/01/2017 16:08:02

Registros 1-17 de 17

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)

VISTO

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

P.R. n.º 152

Quarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 -
17:00:37 v3989-v02-p iGesp01GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 211011 - SEJUC

Gestão: 00001 - TESOURO

Posição:
No Mês
No Período

Exercício: 2016

Mês: Dezembro

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contábil: -- Selecione uma opção --

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6591 - 9

Saldo Bancário: 207.711,72

Saldo Contábil: 207.711,72

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 207.711,72

Conciliado: 207.711,72

Complemento

Data Valor

Saldo Contábil 207.711,72

Conciliado: 207.711,72

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e Defesa do Consumidor

VISTO

GFP

Dta

Fls. n.º 153



Extrato conta corrente

A33R151228943520363
15/02/2017 13:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 3811-0
Conta corrente 6591-9 CONVENIO813709-2014
Período do extrato 12 / 2016

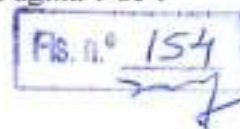
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118462 JOSE PEREIRA FILHO.


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
- do Defensor do Consumidor

VISTO
CCE



Consultas - Poupança

A33R151229943520069
15/02/2017 13:11:43

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6591-9 CONVENIO813709/2014
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			190.822,58 C
19/12	18/	JUROS	3611-0		955,93 C
19/12	18/	REAJ MON. BC	3611-0		303,90 C

Saldos

SALDO 192.142,41 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
de Defesa do Consumidor

VISTO

CCE

Fls. n.º 155



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520049
15/02/2017 12:56:06

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6591-9 CONVENIO813709/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.450,73			4.644,423511		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.569,31			4.644,423511		4.644,423511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.450,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,58
SALDO ATUAL =	15.569,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Antônio Hora Filho
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa ao Consumidor

VISTO

CBE



Fls. 156
mf



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 12:12:30 - v3389-v02-p IGesp01

MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão

2 7

Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116591

Visualizar Mês: 0 13 14

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Lançamento: Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 181.384,81

Saldo Final: 207.711,72

Situação: DEVEDOR

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D Invertido	Data de Realização
	29/01/2016	211011	00001	2016IC000001	55.0.505	70,26 D		191.655,07 D		12/02/2016 10:19:16
	29/01/2016	211011	00001	2016IC000002	55.0.505	1.318,37 D		192.974,44 D	N	12/02/2016 10:20:26
	29/02/2016	211011	00001	2016IC000013	55.0.505	1.268,12 D		194.242,56 D		09/03/2016 09:25:13
	29/02/2016	211011	00001	2016IC000014	55.0.505	67,54 D		194.310,10 D	N	09/03/2016 09:27:43
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000019	55.0.505	52,26 D		194.362,36 D		05/04/2016 09:53:50
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000020	55.0.505	981,57 D		195.343,93 D		05/04/2016 09:55:58
	01/03/2016	211011	00001	2016EC000029	55.5.505	52,26 C		195.291,67 D		13/04/2016 10:23:35
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000034	55.0.505	52,27 D		195.343,94 D	N	13/04/2016 10:25:53
	16/04/2016	211011	00001	2016IC000037	55.0.505	1.095,37 D		196.439,31 D		05/05/2016 10:52:27
	18/04/2016	211011	00001	2016IC000038	55.0.505	58,34 D		196.497,65 D	N	05/05/2016 10:54:42
	20/04/2016	211011	00001	2016IC000035	55.0.505	100,36 D		196.598,01 D		05/05/2016 10:16:58
	23/04/2016	211011	00001	2016IC000036	55.0.505	5,35 D		196.603,36 D	N	05/05/2016 10:49:20
	19/05/2016	211011	00001	2016IC000062	55.0.505	1.157,75 D		197.761,11 D		08/06/2016 11:41:31
	18/06/2016	211011	00001	2016IC000063	55.0.505	61,66 D		197.822,77 D	N	08/06/2016 11:43:00
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000060	55.0.505	108,19 D		197.928,96 D		08/06/2016 11:37:40
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000061	55.0.505	5,86 D		197.934,82 D	N	08/06/2016 11:39:23
	20/06/2016	211011	00001	2016IC000088	55.0.505	1.248,71 D		199.183,53 D		08/07/2016 13:08:29
	20/06/2016	211011	00001	2016IC000089	55.0.505	66,50 D		199.249,83 D	N	08/07/2016 13:10:56
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000088	55.0.505	112,76 D		199.362,59 D		08/07/2016 12:38:11
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000087	55.0.505	6,00 D		199.368,59 D	N	08/07/2016 12:40:34
	19/07/2016	211011	00001	2016IC000111	55.0.505	1.143,60 D		200.512,19 D		08/08/2016 11:40:02
	19/07/2016	211011	00001	2016IC000112	55.0.505	60,90 D		200.573,09 D	N	08/08/2016 11:42:20
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000109	55.0.505	108,65 D		200.681,74 D		08/08/2016 11:34:38
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000110	55.0.505	5,79 D		200.687,53 D	N	08/08/2016 11:37:20
	18/08/2016	211011	00001	2016IC000130	55.0.505	1.368,57 D		202.056,10 D	N	05/09/2016 11:04:15
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000131	55.0.505	27,84 D		202.083,94 D		05/09/2016 11:07:25
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000132	55.0.505	98,66 D		202.182,60 D		05/09/2016 11:09:26
	31/08/2016	211011	00001	2016EC000120	55.5.505	27,84 C		202.154,76 D		06/09/2016 08:19:15
	31/08/2016	211011	00001	2016EC000121	55.5.505	98,66 C		202.056,10 D		06/09/2016 08:19:48
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000141	55.0.505	75,59 D		202.131,69 D		06/09/2016 08:22:20
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000142	55.0.505	50,91 D		202.182,60 D	N	06/09/2016 08:24:10
	19/09/2016	211011	00001	2016IC000159	55.0.505	1.223,80 D		203.406,40 D		05/10/2016 08:46:15
	19/09/2016	211011	00001	2016IC000160	55.0.505	65,18 D		203.471,58 D	N	05/10/2016 08:47:44
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000157	55.0.505	110,39 D		203.581,97 D		05/10/2016 08:42:18
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000158	55.0.505	5,88 D		203.587,85 D	N	05/10/2016 08:43:33
	12/10/2016	211011	00001	2016IC000184	55.0.505	1.166,10 D		204.753,95 D		04/11/2016 10:17:37

157

18/10/2016	211011 00001	2016IC000155	55.0.505	62,10 D	204.816,05 D	N	04/11/2016 10:20:03
21/10/2016	211011 00001	2016IC000162	55.0.505	105,10 D	204.921,15 D		04/11/2016 10:08:35
31/10/2016	211011 00001	2016IC000153	55.0.505	5,60 D	204.926,75 D	N	04/11/2016 10:10:26
08/11/2016	211011 00001	2016IC000222	55.0.505	1.174,06 D	206.100,81 D		05/12/2016 12:14:04
18/11/2016	211011 00001	2016IC000223	55.0.505	62,53 D	206.163,34 D	N	05/12/2016 12:15:16
28/11/2016	211011 00001	2016IC000220	55.0.505	104,41 D	206.267,75 D		05/12/2016 12:08:31
28/11/2016	211011 00001	2016IC000221	55.0.505	5,56 D	206.273,31 D	N	05/12/2016 12:11:29
18/12/2016	211011 00001	2016IC000244	55.0.505	66,74 D	206.340,05 D		09/01/2017 15:24:41
19/12/2016	211011 00001	2016IC000245	55.0.505	1.253,09 D	207.593,14 D	N	09/01/2017 15:25:26
30/12/2016	211011 00001	2016IC000242	55.0.505	6,00 D	207.599,14 D		09/01/2017 15:22:46
30/12/2016	211011 00001	2016IC000243	55.0.505	112,58 D	207.711,72 D	N	09/01/2017 15:23:40

Registros 1-47 de 47

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)


 Antônio Hora Filho
 Secretário de Administração, Taxas e
 Contribuições do Estado

VISTO
CCE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 - 12:58:36 v3989-v02-p iGesp01

MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOIRO *

Posição:
☐ No Mês
☒ No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6613 - 3 *

Saldo Bancário: 320.677,74

Saldo Contábil: 320.677,74

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 320.677,74

Complemento

Saldo Contábil Conciliado: 320.677,74

Data Valor

Desistir (t)

VISTO
158
Antônio Hora Filho
Secretário de Administração
Instituto de Defesa do Consumidor

158

Fls. n.º 159



Extrato conta corrente

A33R151229943520057
15/02/2017 12:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6613-3 CONVENIO821237-2015
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

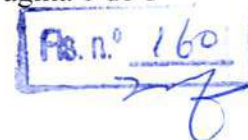
Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e Defesa do Consumidor

VISTO

CCE





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520058
15/02/2017 13:00:38

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6613-3 CONVENIO821237/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.923,75			578,270639		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.938,51			578,270639		578,270639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	1.938,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

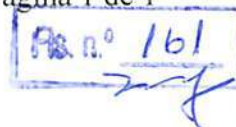
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

CCE



Consultas - Poupança

A33R151229943520060
15/02/2017 13:01:16

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6613-3 CONVENIO821237/2015
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			316.493,57 C
22/12	22/	JUROS	3611-0		1.585,77 C
22/12	22/	REAJ. MON. BC	3611-0		659,89 C

Saldos

SALDO 318.739,23 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
do Consumidor

VISTO
C/GE

Fls. n.º 162

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:49:31 v3089-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta: 00136118613

Corrente Contábil:

Visualizar Mês: 0 13 14

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Lançamento:

Data de Realização:

Até:

Saldo Anterior: 0,00

Situação:

Saldo Final: 320.677,74

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D	Invertido	Data de Realização
	24/02/2016	211011	00001	2016OR000006	54.1.510	50.000,00 D		50.000,00 D	N		25/02/2016 07:16:03
	28/02/2016	211011	00001	2016IC000015	55.0.505	250.000,00 D		300.000,00 D			09/03/2016 10:12:52
	28/02/2016	211011	00001	2016IC000016	55.0.505	9,13 D		300.009,13 D			09/03/2016 10:14:22
	29/02/2016	211011	00001	2016IC000017	55.0.505	45,63 D		300.054,76 D	N		09/03/2016 10:15:35
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000021	55.0.505	292,53 D		300.347,29 D			05/04/2016 10:09:18
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000022	55.0.505	1.462,63 D		301.809,92 D	N		05/04/2016 10:12:10
	22/04/2016	211011	00001	2016IC000044	55.0.505	1.638,93 D		303.448,85 D			05/05/2016 11:29:08
	22/04/2016	211011	00001	2016IC000045	55.0.505	327,79 D		303.776,64 D	N		05/05/2016 11:36:16
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000042	55.0.505	10,97 D		303.787,61 D			05/05/2016 11:23:14
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000043	55.0.505	2,19 D		303.789,80 D	N		05/05/2016 11:26:44
	23/05/2016	211011	00001	2016IC000069	55.0.505	1.662,83 D		305.452,63 D			08/06/2016 10:17:53
	23/05/2016	211011	00001	2016IC000070	55.0.505	332,57 D		305.785,20 D	N		08/06/2016 10:20:03
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000067	55.0.505	11,61 D		305.796,81 D			08/06/2016 10:11:58
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000068	55.0.505	2,32 D		305.799,13 D	N		08/06/2016 10:15:12
	22/06/2016	211011	00001	2016IC000084	55.0.505	1.885,75 D		307.684,91 D			08/07/2016 12:31:48
	22/06/2016	211011	00001	2016IC000085	55.0.505	337,16 D		307.822,07 D	N		08/07/2016 12:33:57
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000082	55.0.505	12,34 D		307.834,41 D			08/07/2016 12:26:39
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000083	55.0.505	2,45 D		307.836,86 D	N		08/07/2016 12:26:32
	22/07/2016	211011	00001	2016IC000107	55.0.505	1.822,06 D		309.658,92 D			08/08/2016 11:28:32
	22/07/2016	211011	00001	2016IC000108	55.0.505	364,41 D		310.023,33 D	N		08/08/2016 11:30:20
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000105	55.0.505	11,87 D		310.035,20 D			08/08/2016 11:22:26
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000106	55.0.505	2,36 D		310.037,56 D	N		08/08/2016 11:25:23
	22/08/2016	211011	00001	2016IC000147	55.0.505	1.705,51 D		311.743,07 D			06/09/2016 06:38:13
	22/08/2016	211011	00001	2016IC000148	55.0.505	341,10 D		312.084,17 D	N		06/09/2016 08:41:05
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000145	55.0.505	13,12 D		312.097,31 D			06/09/2016 08:34:24
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000146	55.0.505	2,63 D		312.099,94 D	N		06/09/2016 08:36:25
	22/08/2016	211011	00001	2016IC000167	55.0.505	1.750,62 D		313.850,56 D			05/10/2016 09:32:46
	22/09/2016	211011	00001	2016IC000168	55.0.505	358,13 D		314.248,69 D	N		05/10/2016 09:34:52
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000165	55.0.505	12,06 D		314.260,75 D			05/10/2016 09:03:14
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000166	55.0.505	2,41 D		314.263,16 D	N		05/10/2016 09:23:05
	24/10/2016	211011	00001	2016IC000178	55.0.505	1.788,37 D		316.051,53 D			04/11/2016 09:55:46
	24/10/2016	211011	00001	2016IC000179	55.0.505	357,88 D		316.409,21 D	N		04/11/2016 09:57:09
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000176	55.0.505	11,49 D		316.420,70 D			04/11/2016 09:51:47
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000177	55.0.505	2,30 D		316.423,00 D	N		04/11/2016 09:53:04
	22/11/2016	211011	00001	2016IC000206	55.0.505	1.650,52 D		318.073,52 D			05/12/2016 11:38:02
	22/11/2016	211011	00001	2016IC000207	55.0.505	330,11 D		318.403,63 D	N		05/12/2016 11:39:38

Fis. n.º 163

30/11/2016	211011 00001	2016IC000204	55.0.505	11,41 D	318.415,04 D	05/12/2016 11:33:34
30/11/2016	211011 00001	2016IC000205	55.0.505	2,28 D	318.417,32 D N	05/12/2016 11:35:19
22/12/2016	211011 00001	2016IC000235	55.0.505	1.871,38 D	320.288,70 D	09/01/2017 15:02:01
22/12/2016	211011 00001	2016IC000237	55.0.505	374,28 D	320.662,98 D N	09/01/2017 15:04:22
30/12/2016	211011 00001	2016IC000234	55.0.505	12,30 D	320.675,28 D	09/01/2017 15:01:12
30/12/2016	211011 00001	2016IC000236	55.0.505	2,46 D	320.677,74 D N	09/01/2017 15:03:06

Registros 1-42 de 42

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO

ELE

Fis. n.º 164

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDAQuarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 -
17:00:37 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOURO *

Posição:
☐ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6591 - 9 *

Saldo Bancário: 207.711,72

Saldo Contábil: 207.711,72

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 207.711,72

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Saldo Contábil 207.711,72

Conciliado:

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
Procurador do Consumidor

VISTO

Fls. n.º 165



Extrato conta corrente

A33R151229943520368
15/02/2017 13:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 3511-0
Conta corrente 6514-1 CONVENIO822106-2015
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O.			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JA118462 JOSE PEREIRA FILHO


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Finanças
e de Defesa ao Consumidor

VISTO

JBE

Pg. n.º 166



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520053
19/02/2017 12:57:49

Cliente

Agência: 3611-0
Conta: 6614-1 CONVENIO322106/2015
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	467,12			140,413568		
30/12/2016	SALDO ATUAL	470,70			140,413568		140,413568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	470,70

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727156
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês:	0,7674
No ano:	9,5021
Últimos 12 meses:	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antônio Hora Filho

VISTO

LCE

Fls. n.º 167


Consultas - Poupança

A33R151229943520054
15/02/2017 12:58:25

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6614-1 CONVENIO822106/2015
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			420.746,81 C
05/12	05/	JUROS	3611-0		2.104,03 C
05/12	05/	REAJ MON. BC	3611-0		482,11 C
23/12	23/	JUROS	3611-0		2,12 C
23/12	23/	REAJ MON. BC	3611-0		0,83 C

Saldos

SALDO 423.335,90 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO
15/02

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:51:28 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116614

Visualizar Mês: ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 0,00

Situação:

Saldo Final: 423.806,60

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D	Invertido	Data de Realização
	18/03/2016	211011	00001	2016OR000012	54.1.510	401,06 D		401,06 D	N		21/03/2016 07:16:11
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000023	55.0.505	400.660,65 D		401.061,71 D			05/04/2016 10:48:07
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000024	55.0.505	0,44 D		401.062,15 D	N		05/04/2016 10:57:15
	23/04/2016	211011	00001	2016IC000041	55.0.505	2,66 D		401.064,81 D	N		05/05/2016 11:11:39
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000039	55.0.505	441,79 D		401.506,60 D			05/05/2016 11:00:01
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000040	55.0.505	0,44 D		401.507,04 D	N		05/05/2016 11:01:48
	05/05/2016	211011	00001	2016IC000065	55.0.505	2.752,26 D		404.259,30 D	N		08/06/2016 08:52:45
	23/05/2016	211011	00001	2016IC000066	55.0.505	2,53 D		404.261,83 D	N		08/06/2016 08:59:51
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000064	55.0.505	3,39 D		404.265,22 D	N		08/06/2016 08:50:07
	05/06/2016	211011	00001	2016IC000091	55.0.505	2.686,51 D		406.951,73 D			06/07/2016 13:22:22
	05/06/2016	211011	00001	2016IC000092	55.0.505	2,36 D		406.954,09 D			06/07/2016 13:24:19
	05/06/2016	211011	00001	2016EC000087	55.5.505	2,36 C		406.951,73 D			13/07/2016 15:15:39
	05/06/2016	211011	00001	2016EC000088	55.5.505	2.686,51 C		404.265,22 D			13/07/2016 15:16:13
	05/06/2016	211011	00001	2016IC000097	55.0.505	2.686,51 D		406.951,73 D			13/07/2016 15:22:04
	05/06/2016	211011	00001	2016IC000098	55.0.505	2,36 D		406.954,09 D	N		13/07/2016 15:24:06
	23/06/2016	211011	00001	2016IC000093	55.0.505	2,82 D		406.956,91 D			06/07/2016 13:25:58
	23/06/2016	211011	00001	2016EC000086	55.5.505	2,82 C		406.954,09 D			13/07/2016 15:15:00
	23/06/2016	211011	00001	2016IC000099	55.0.505	2,82 D		406.956,91 D	N		13/07/2016 15:25:04
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000090	55.0.505	3,59 D		406.960,50 D			06/07/2016 13:18:49
	30/06/2016	211011	00001	2016EC000085	55.5.505	3,59 C		406.956,91 D			13/07/2016 15:13:59
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000096	55.0.505	3,59 D		406.960,50 D	N		13/07/2016 15:20:19
	05/07/2016	211011	00001	2016IC000114	55.0.505	2.662,08 D		409.622,58 D			08/08/2016 11:57:23
	05/07/2016	211011	00001	2016IC000115	55.0.505	2,66 D		409.625,24 D	N		08/08/2016 12:02:54
	23/07/2016	211011	00001	2016IC000116	55.0.505	2,89 D		409.628,13 D	N		08/08/2016 12:05:30
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000113	55.0.505	3,46 D		409.631,59 D	N		08/08/2016 11:54:45
	05/08/2016	211011	00001	2016IC000134	55.0.505	3.077,62 D		412.709,21 D			06/09/2016 07:55:11
	05/08/2016	211011	00001	2016IC000135	55.0.505	3,10 D		412.712,31 D	N		06/09/2016 07:56:58
	23/08/2016	211011	00001	2016IC000136	55.0.505	2,75 D		412.715,06 D	N		06/09/2016 07:58:34
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000133	55.0.505	3,82 D		412.718,88 D	N		06/09/2016 07:51:29
	05/09/2016	211011	00001	2016IC000154	55.0.505	2.743,15 D		415.462,03 D			05/10/2016 08:37:37
	05/09/2016	211011	00001	2016IC000155	55.0.505	2,75 D		415.464,78 D	N		05/10/2016 08:39:26
	23/09/2016	211011	00001	2016IC000156	55.0.505	2,95 D		415.467,73 D	N		05/10/2016 08:40:41
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000153	55.0.505	3,52 D		415.471,25 D	N		05/10/2016 08:34:49
	05/10/2016	211011	00001	2016IC000191	55.0.505	2.856,36 D		418.327,61 D			04/11/2016 10:43:00
	05/10/2016	211011	00001	2016IC000192	55.0.505	2,86 D		418.330,47 D	N		04/11/2016 10:46:59
	24/10/2016	211011	00001	2016IC000193	55.0.505	2,65 D		418.333,12 D	N		04/11/2016 10:57:15

Fis. n.º 167

31/10/2016	211011 00001	2016IC000190	55.0.505	3,34 D	418.336,46 D	N	04/11/2016 10:33:36
05/11/2016	211011 00001	2016IC000224	55.0.505	2,87 D	418.339,33 D	N	06/12/2016 09:09:43
07/11/2016	211011 00001	2016IC000215	55.0.505	2.588,51 D	421.207,84 D	N	05/12/2016 11:58:16
23/11/2016	211011 00001	2016IC000216	55.0.505	2,87 D	421.210,71 D		05/12/2016 11:59:39
23/11/2016	211011 00001	2016IC000217	55.0.505	2,76 D	421.213,47 D		05/12/2016 12:01:10
23/11/2016	211011 00001	2016EC000179	55.0.505	2,87 C	421.210,60 D	N	06/12/2016 09:07:28
30/11/2016	211011 00001	2016IC000214	55.0.505	3,33 D	421.213,93 D	N	05/12/2016 11:56:40
05/12/2016	211011 00001	2016IC000238	55.0.505	2,59 D	421.216,52 D		09/01/2017 15:12:05
05/12/2016	211011 00001	2016IC000240	55.0.505	2.583,55 D	423.800,07 D	N	09/01/2017 15:14:01
23/12/2016	211011 00001	2016IC000241	55.0.505	2,95 D	423.803,02 D	N	09/01/2017 15:14:47
30/12/2016	211011 00001	2016IC000239	55.0.505	3,58 D	423.806,60 D	N	09/01/2017 15:13:02

Registros 1-47 de 47

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)

Antônio Maria Filho
 Diretor de Defesa do Consumidor

VISTO

PAG. 2

Pa. n.º 170
2017GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 16 de Fevereiro de 2017 - 16:03:44 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: MARINA MARIE ARAMAXI Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)[Meus Favoritos \(x\)](#) ...**Detalhamento de Conciliação Bancária**

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOURO *

Posição:
☐ No Mês
☒ No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2448 - 278192 - 2 *

Saldo Bancário: 1.046.975,11

Saldo Contábil: 1.046.975,11

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Complemento	Data Valor
Conciliado:		1.046.975,11	Conciliado:	1.046.975,11	

[Desistir \(t\)](#)
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E COPER: 006 CONTA: 278.192-2
CGC: 13.128.798/0022-28
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZARAntonio Hira Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO

Date: 04/01/2017 Time: 11:14:44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 2.781.928-4
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.128.798/0022-28
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E C VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	1.758,65 C	1.041.766,28 C
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.208,83 C	1.046.975,11 C

		SALDO EM 03/01/2017		R\$	1.046.975,11	C
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR	PAG.			
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR	PAG.		F12 FINALIZAR	

Antônio Moura Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:52:04 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.04

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 104|2448|278192

Visualizar Mês: ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 966.752,48

Situação: DEVEDOR

Saldo Final: 1.046.975,11

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Evento	Movimento		Saldo		C/D Invertido	Data de Realização
		UG	Gestão			Valor	C/D	Valor	C/D		
☐	25/01/2016	211011	00001	2016IC000007	55.0.505	5.791,75	D	972.544,23	D	N	12/02/2016 10:50:05
☐	25/02/2016	211011	00001	2016IC000008	55.0.505	6.723,70	D	979.267,93	D	N	08/03/2016 11:56:13
☐	25/03/2016	211011	00001	2016IC000033	55.0.505	6.561,54	D	985.829,47	D	N	08/04/2016 09:24:51
☐	25/04/2016	211011	00001	2016IC000052	55.0.505	5.972,42	D	991.801,89	D	N	05/05/2016 11:50:39
☐	25/05/2016	211011	00001	2016IC000059	55.0.505	7.217,67	D	999.019,56	D	N	06/06/2016 11:20:08
☐	25/06/2016	211011	00001	2016IC000075	55.0.505	6.865,57	D	1.005.885,13	D	N	06/07/2016 11:55:06
☐	25/07/2016	211011	00001	2016IC000102	55.0.505	6.336,54	D	1.012.221,67	D	N	08/08/2016 09:38:11
☐	25/08/2016	211011	00001	2016IC000125	55.0.505	7.507,67	D	1.019.729,34	D	N	05/09/2016 10:30:58
☐	25/09/2016	211011	00001	2016IC000173	55.0.505	6.997,65	D	1.026.726,99	D	N	10/10/2016 09:29:45
☐	25/10/2016	211011	00001	2016IC000194	55.0.505	6.442,03	D	1.033.169,02	D	N	04/11/2016 11:03:33
☐	25/11/2016	211011	00001	2016IC000201	55.0.505	6.838,61	D	1.040.007,63	D	N	02/12/2016 08:37:05
☐	25/12/2016	211011	00001	2016IC000231	55.0.505	6.967,48	D	1.046.975,11	D	N	09/01/2017 14:34:20

Registros 1-12 de 12

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

PRE

174
2-1Quarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 -
16:58:35 v3989-v02-p iGesp01GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

3 7

Unidade Gestora: 211011 - SEAJC *

Gestão: 00001 - TESCOURO *

Posição:
☐ No Mês
☒ No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 3611 - 6623 - 0 *

Saldo Bancário: 238.548,99

Saldo Contábil: 238.548,99

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 238.548,99

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Saldo Contábil 238.548,99

Conciliado:

Desistir (t)

Antonio Horta Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do ConsumidorVISTO
G.E.

Fis. n.º 175



Extrato conta corrente

A33R151229943520043
15/02/2017 12:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3511-0
Conta corrente 6523-0 CONVENIO824580-2015
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e Defesa do Consumidor

VISTO
CIS

Fis. nº 176



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520044
15/02/2017 12:53:01

Cliente

Agência 3511-0
Conta 6623-0 CONVENIO\$24\$00/2015
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.173,11			1.555,015475		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.212,81			1.555,015475		1.555,015475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.173,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	38,70
SALDO ATUAL =	5.212,81

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO

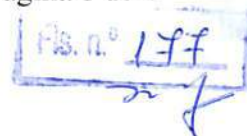
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO

FOLHA



Consultas - Poupança

A33R151229943520046
15/02/2017 12:53:41

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6623-0 CONVENIO824880/2015
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			231.802,79 C
27/12	27/	JUROS	3611-0		1.160,88 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	3611-0		372,51 C

Saldos

SALDO 233.336,18 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do ConsumidorVISTO
CCE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:52:32 v3589-v02-p iGesp04

MARINA MARI ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão

G F

Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIAE CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116623

Visualizar Mês: 0 13 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 0,00

Situação:

Saldo Final: 238.548,99

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D	Invertido	Data de Realização
	17/03/2016	211011	00001	2016OR000011	54.1.510	12.433,48 D		12.433,48 D	N		18/03/2016 07:15:20
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000025	55.0.505	94.540,82 D		106.974,30 D			06/04/2016 09:58:15
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000026	55.0.505	117.240,08 D		224.214,38 D			06/04/2016 10:15:30
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000027	55.0.505	40,92 D		224.255,30 D			06/04/2016 10:22:40
	31/03/2016	211011	00001	2016EC000026	55.5.505	117.240,08 C		107.015,22 D			06/04/2016 10:57:51
	31/03/2016	211011	00001	2016IC000028	55.0.505	117.240,08 D		224.255,30 D	N		06/04/2016 11:02:30
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000046	55.0.505	1.540,41 D		225.795,71 D			05/05/2016 11:39:58
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000047	55.0.505	90,44 D		225.886,15 D			05/05/2016 11:41:25
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000053	55.0.505	38,85 D		225.924,80 D			10/05/2016 10:27:26
	29/04/2016	211011	00001	2016EC000048	55.5.505	90,44 C		225.834,36 D			10/05/2016 10:28:28
	29/04/2016	211011	00001	2016IC000054	55.0.505	51,79 D		225.886,15 D	N		10/05/2016 10:29:48
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000071	55.0.505	1.629,81 D		227.515,96 D			08/06/2016 10:26:12
	31/05/2016	211011	00001	2016IC000072	55.0.505	95,68 D		227.611,64 D	N		08/06/2016 10:28:28
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000084	55.0.505	1.404,82 D		229.106,26 D			07/07/2016 09:53:30
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000085	55.0.505	87,75 D		229.194,01 D	N		07/07/2016 10:08:10
	01/07/2016	211011	00001	2016EC000100	55.5.505	94.540,82 C		134.653,19 D			17/08/2016 09:08:20
	01/07/2016	211011	00001	2016EC000101	55.5.505	117.240,08 C		17.413,11 D			17/08/2016 09:08:55
	01/07/2016	211011	00001	2016IC000123	55.0.505	189.355,55 D		186.768,66 D			17/08/2016 09:16:07
	01/07/2016	211011	00001	2016IC000124	55.0.505	42.425,35 D		229.194,01 D	N		17/08/2016 09:18:33
	27/07/2016	211011	00001	2016IC000122	55.0.505	1.579,83 D		230.773,84 D	N		08/08/2016 12:41:58
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000121	55.0.505	38,32 D		230.811,96 D	N		08/08/2016 12:40:08
	29/08/2016	211011	00001	2016IC000138	55.0.505	1.637,50 D		232.449,46 D	N		06/09/2016 08:07:59
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000137	55.0.505	42,35 D		232.491,81 D	N		06/09/2016 08:04:24
	27/09/2016	211011	00001	2016IC000151	55.0.505	1.400,04 D		233.891,85 D			05/10/2016 08:13:59
	27/09/2016	211011	00001	2016IC000152	55.0.505	31,97 D		233.923,82 D	N		05/10/2016 08:28:46
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000149	55.0.505	37,69 D		233.961,51 D			05/10/2016 08:08:53
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000150	55.0.505	1,24 D		233.962,75 D	N		05/10/2016 08:10:52
	27/10/2016	211011	00001	2016IC000188	55.0.505	1.447,41 D		235.410,16 D			04/11/2016 10:27:14
	27/10/2016	211011	00001	2016IC000189	55.0.505	47,44 D		235.457,60 D	N		04/11/2016 10:28:42
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000186	55.0.505	35,88 D		235.493,48 D			04/11/2016 10:23:52
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000187	55.0.505	1,18 D		235.494,66 D	N		04/11/2016 10:24:54
	28/11/2016	211011	00001	2016IC000212	55.0.505	1.398,59 D		236.893,25 D			05/12/2016 11:53:02
	28/11/2016	211011	00001	2016IC000213	55.0.505	45,83 D		236.939,08 D	N		05/12/2016 11:54:24
	30/11/2016	211011	00001	2016IC000210	55.0.505	35,65 D		236.974,73 D			05/12/2016 11:49:16
	30/11/2016	211011	00001	2016IC000211	55.0.505	1,17 D		236.975,90 D	N		05/12/2016 11:50:37
	27/12/2016	211011	00001	2016IC000248	55.0.505	1.484,73 D		238.460,63 D			09/01/2017 15:36:28

Fls. nº 175

27/12/2016	211011 00001	2016/C000249	55 0.505	48,68 D	238.509,29 D	N	09/01/2017 15:38:26
30/12/2016	211011 00001	2016/C000246	55 0.505	1,26 D	238.510,55 D		09/01/2017 15:33:53
30/12/2016	211011 00001	2016/C000247	55 0.505	38,44 D	238.548,99 D	N	09/01/2017 15:35:13

Registros 1-39 de 39

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO

HJE



Quarta-Feira, 15 de Fevereiro de 2017 -
16:54:12 v3959-v02-p iGesp01



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESCOURO *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6616 - 0 *

Saldo Bancário: 1.555.121,66

Saldo Contábil: 1.555.121,66

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
-----------------------	------------------------

Saldo Bancário	1.555.121,66
----------------	--------------

Conciliado:	
-------------	--

Saldo Contábil	Complemento
----------------	-------------

Saldo Contábil Conciliado:	1.555.121,66
----------------------------	--------------

Data Valor

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

VISTO

P.B. 11. 181



Extrato conta corrente

A33R151229543520036
15/02/2017 12:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6616-8 CONVENIO822741-2015
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		0000	14055	932 OB 12 transf voluntaria	6.477.599.000.000	1.393.200,00 C	
				003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.393.200,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13056	506 Movimento do Dia	6.673.175.000.000	1.393.200,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.393.200,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA115462 JOSE PEREIRA FILHO.

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO
G.B.B.

Fls. n.º 182



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151229943520037
15/02/2017 12:45:41

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6616-8 CONVENIO822741/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	176,75			53,129754		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.393.200,00			416.901,461882	3,341796869	416.954,591636
20/12/2016	RESGATE	1.393.200,00			416.754,953760	3,342971661	199,637876
	Aplicação 17/06/2016	177,61			53,129754		
	Aplicação 19/12/2016	1.393.022,39			416.701,824006		
30/12/2016	SALDO ATUAL	669,24			199,637876		199,637876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,75
APLICAÇÕES (+)	1.393.200,00
RESGATES (-)	1.393.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,49
SALDO ATUAL =	669,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

VISTO
GGE

Folha nº 183



Consultas - Poupança

A33R151229943520038
15/02/2017 12:46:27

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6616-8 CONVENIO822741/2015
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Versão 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			160.116,33 C
20/12	20/	ORDEN BANCAR	3611-0	3.611	1.393.200,00 C
22/12	22/	JUROS	3611-0		603,26 C
22/12	22/	REAL MON. BC	3611-0		333,84 C

Saldos

SALDO 1.554.452,42 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118482 JOSE PEREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

VISTO

C.B.F.

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:53:09 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116616

Visualizar Mês: ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 0,00

Situação:

Saldo Final: 1.555.121,66

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	Saldo C/D Valor	C/D Invertido	Data de Realização
	17/06/2016	211011	00001	2016OR000031	54.1.510	154.800,00 D	154.800,00 D	N	20/06/2016 07:16:10
	30/06/2016	211011	00001	2016IC000080	55.0.505	170,14 D	154.970,14 D	N	06/07/2016 12:16:25
	22/07/2016	211011	00001	2016IC000118	55.0.505	1.106,15 D	156.076,29 D	N	08/08/2016 12:16:18
	29/07/2016	211011	00001	2016IC000117	55.0.505	1,31 D	156.077,60 D	N	08/08/2016 12:10:42
	22/08/2016	211011	00001	2016IC000144	55.0.505	1.035,38 D	157.112,98 D	N	06/09/2016 08:31:08
	31/08/2016	211011	00001	2016IC000143	55.0.505	1,44 D	157.114,43 D	N	06/09/2016 08:28:55
	22/09/2016	211011	00001	2016IC000164	55.0.505	1.087,07 D	158.201,50 D	N	05/10/2016 08:59:51
	30/09/2016	211011	00001	2016IC000163	55.0.505	1,33 D	158.202,83 D	N	05/10/2016 08:57:35
	24/10/2016	211011	00001	2016IC000181	55.0.505	1.085,70 D	159.288,53 D	N	04/11/2016 10:00:23
	31/10/2016	211011	00001	2016IC000180	55.0.505	1,27 D	159.289,80 D	N	04/11/2016 09:58:58
	22/11/2016	211011	00001	2016IC000219	55.0.505	1.002,02 D	160.291,82 D	N	05/12/2016 12:06:18
	30/11/2016	211011	00001	2016IC000218	55.0.505	1,26 D	160.293,08 D	N	05/12/2016 12:04:46
	19/12/2016	211011	00001	2016IC000225	55.0.505	1.393.200,00 D	1.553.493,08 D	N	19/12/2016 12:02:55
	22/12/2016	211011	00001	2016IC000251	55.0.505	1.136,09 D	1.554.629,17 D	N	09/01/2017 15:53:46
	30/12/2016	211011	00001	2016IC000250	55.0.505	492,48 D	1.555.121,66 D	N	09/01/2017 15:52:22

Registros 1-15 de 15

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (t)

Antônio Moura Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 185

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 16 de Fevereiro de 2017 - 15:59:29 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC *

Gestão: 00001 - TESOURO *

Posição:
☐ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2016 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2448 - 291447 - 7 *

Saldo Bancário: 7.301.860,31

Saldo Contábil: 7.301.860,31

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 7.301.860,31

Saldo Contábil Conciliado: 7.301.860,31

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Antônio Hora Filho
Tribunal de Estado da Justiça
Fórum do Conciliador

VISTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD OPER: 006 CONTA: 291.447-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.128.798/0022-28
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E C LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	002448	CRED.AUTOR	299.062,48 C	299.062,48 C
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	10.467,19 D	288.595,29 C
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	288.595,29 D	0,00 C
12/12/2016	002448	CRED.AUTOR	545.654,25 C	545.654,25 C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	526.263,61 D	19.390,64 C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	19.390,64 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Antonio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
Conselho Administrativo

VISTO

186

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 291.447-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.128.798/0022-28
NOME: SEC DE EST DA JUSTICA E C VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	299.062,48 D	7.798.087,72 C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	545.654,25 D	7.252.433,47 C
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	24,28 C	7.252.457,75 C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,79 C	7.252.521,54 C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	13.074,90 C	7.265.596,44 C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	36.263,87 C	7.301.860,31 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 7.301.860,31 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO
CCE

Fls. n.º 188

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 15:53:43 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Detalhamento do Razão

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento do Razão



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011

Gestão: 00001

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.04

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 104|2448|291447

Visualizar Mês: ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14

Período Lançamento: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data de Realização Até:

Saldo Anterior: 8.077.987,40

Situação: DEVEDOR

Saldo Final: 7.301.860,31

Situação: DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento Valor	C/D	Saldo Valor	C/D	Invertido	Data de Realização
	18/01/2016	211011	00001	2016IC000003	55.0.505	70,53 D		8.078.057,93 D	N		12/02/2016 10:26:36
	20/01/2016	211011	00001	2016IC000004	55.0.505	51.752,80 D		8.129.810,73 D	N		12/02/2016 10:28:13
	18/02/2016	211011	00001	2016IC000009	55.0.505	80,10 D		8.129.890,83 D			09/03/2016 08:36:27
	18/02/2016	211011	00001	2016EC000021	55.5.505	80,10 C		8.129.810,73 D			10/03/2016 08:57:42
	18/02/2016	211011	00001	2016IC000018	55.0.505	80,10 D		8.129.890,83 D	N		10/03/2016 08:59:59
	20/02/2016	211011	00001	2016IC000010	55.0.505	54.246,84 D		8.184.137,67 D	N		09/03/2016 08:43:24
	18/03/2016	211011	00001	2016IC000029	55.0.505	80,18 D		8.184.217,85 D	N		08/04/2016 09:16:19
	20/03/2016	211011	00001	2016IC000030	55.0.505	51.315,92 D		8.235.533,77 D	N		08/04/2016 09:17:55
	18/04/2016	211011	00001	2016IC000048	55.0.505	76,99 D		8.235.610,76 D	N		05/05/2016 11:43:45
	20/04/2016	211011	00001	2016IC000049	55.0.505	54.258,02 D		8.289.868,78 D	N		05/05/2016 11:45:09
	18/05/2016	211011	00001	2016IC000055	55.0.505	81,38 D		8.289.950,16 D			06/06/2016 10:56:12
	18/05/2016	211011	00001	2016IC000073	55.0.505	81,38 D		8.290.031,54 D	N		15/06/2016 09:09:08
	20/05/2016	211011	00001	2016IC000056	55.0.505	57.244,85 D		8.347.276,39 D			06/06/2016 10:58:23
	20/05/2016	211011	00001	2016IC000074	55.0.505	57.244,85 D		8.404.521,24 D	N		15/06/2016 09:11:11
	01/06/2016	211011	00001	2016EC000077	55.5.505	81,38 C		8.404.439,86 D			23/06/2016 09:42:36
	01/06/2016	211011	00001	2016EC000078	55.5.505	57.244,85 C		8.347.195,01 D	N		23/06/2016 09:43:14
	17/06/2016	211011	00001	2016OR000029	54.1.510	49.258,09 D		8.396.453,10 D	N		20/06/2016 07:16:03
	18/06/2016	211011	00001	2016IC000078	55.0.505	87,78 D		8.396.540,88 D	N		06/07/2016 12:09:19
	20/06/2016	211011	00001	2016IC000079	55.0.505	52.262,93 D		8.448.803,81 D	N		06/07/2016 12:11:31
	18/07/2016	211011	00001	2016IC000103	55.0.505	80,39 D		8.448.884,20 D	N		08/08/2016 09:42:12
	20/07/2016	211011	00001	2016IC000104	55.0.505	61.356,98 D		8.510.241,18 D	N		08/08/2016 09:47:35
	18/08/2016	211011	00001	2016IC000126	55.0.505	91,33 D		8.510.332,51 D	N		05/09/2016 10:33:38
	20/08/2016	211011	00001	2016IC000127	55.0.505	63.656,83 D		8.573.989,34 D	N		05/09/2016 10:35:58
	18/09/2016	211011	00001	2016IC000171	55.0.505	86,02 D		8.574.075,36 D	N		10/10/2016 09:25:37
	20/09/2016	211011	00001	2016IC000172	55.0.505	53.511,39 D		8.627.586,75 D	N		10/10/2016 09:26:42
	18/10/2016	211011	00001	2016IC000197	55.0.505	81,97 D		8.627.668,72 D	N		08/11/2016 09:04:20
	20/10/2016	211011	00001	2016IC000198	55.0.505	56.654,19 D		8.684.322,91 D	N		08/11/2016 09:07:03
	26/10/2016	211011	00001	2016OB003532	70.1.905	49.258,09 C		8.635.064,82 D			01/11/2016 14:22:19
	26/10/2016	211011	00001	2016OB003533	70.1.905	217.831,24 C		8.417.233,58 D			01/11/2016 14:22:30
	26/10/2016	211011	00001	2016OB003534	70.1.905	9.687,18 C		8.407.546,40 D			01/11/2016 14:22:37
	14/11/2016	211011	00001	2016OB003634	70.1.905	12.691,69 C		8.394.854,71 D			21/11/2016 15:15:45
	14/11/2016	211011	00001	2016OB003635	70.1.905	349.927,91 C		8.044.926,80 D	N		21/11/2016 15:15:55
	18/11/2016	211011	00001	2016IC000199	55.0.505	82,53 D		8.045.009,33 D	N		02/12/2016 08:19:50
	21/11/2016	211011	00001	2016IC000200	55.0.505	52.140,87 D		8.097.150,20 D	N		02/12/2016 08:26:52
	05/12/2016	211011	00001	2016OB004054	70.1.905	288.595,29 C		7.808.554,91 D	N		07/12/2016 14:31:07
	07/12/2016	211011	00001	2016OB004055	70.1.905	10.467,19 C		7.798.087,72 D	N		07/12/2016 14:32:19

Folha nº 189

12/12/2016	211011 00001	2016OB004076	70.1.905	526.263,61 C	7.271.824,11 D		15/12/2016 08:58:14
12/12/2016	211011 00001	2016OB004077	70.1.905	19.390,64 C	7.252.433,47 D	N	15/12/2016 08:56:23
18/12/2016	211011 00001	2016IC000232	55.0.505	88,67 D	7.252.521,54 D	N	09/01/2017 14:47:36
20/12/2016	211011 00001	2016IC000233	55.0.505	49.338,77 D	7.301.860,31 D	N	09/01/2017 14:48:23

Registros 1-40 de 40

Documento (d)

Espelho (e)

Emitir (m)

Desistir (ti)



Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e do Poder do Consumidor

VISTO
CCE

Fls. n.º 190

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 16:17:42 v3988-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2016 *

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC. * Gestão: 00001 - TESOURO *

Número do Empenho: Q

Credor: -- Todos -- Q -- Seleccione uma opção --

Tipo de Saldo: * Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado 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

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza da Despesa: -- Todos --

Código da Ação: Q

Ficha Financeira: Q

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida * ☒ Completa Q

Período: até

Ordenação: Empenho * Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: 10 Localizar (f)

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	A Assinalar	Não Liquidado		Inscrito	Liquidado	
					Assinalado	A Inscrever		A Inscrever	Inscrito
2016NE000011	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,87
2016NE000019	0101000000	CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.479,76
2016NE000021	0101000000	OI MOVEL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2016NE000022	0101000000	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	143.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.766,73
2016NE000023	0101000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,16
2016NE000032	0101000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,54
2016NE000033	0101000000	F & F COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.549,02
2016NE000034	0101000000	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,42
2016NE000035	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2016NE000036	0101000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,32
Totais da Página:				196.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	428.524,28

Registros 1-10 de 25

01 02 03

(<) Anterior Próximo (>)

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

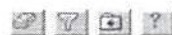
Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 16:18:31 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2016 *

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC * Gestão: 00001 - TESOURO *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- -- Seleccione uma opção --

Tipo de Saldo: ☒ Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado

Saldo a Assinalar de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo a Inscrever do Empenho: ☒ 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: 10 Localizar (l)

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	A Assinalar	Não Liquidado		Inscrito	Liquidado	
					Assinalado	A Inscrever		A Inscrever	Inscrito
☐ 2016NE000037	0101000000	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	44.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,39
☐ 2016NE000047	0101000000	COMERCIAL CONFRIO LTDA	6.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,25
☐ 2016NE000048	0101000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.404,14
☐ 2016NE000050	0101000000	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,19
☐ 2016NE000188	0101000000	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,64
☐ 2016NE000338	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,42
☐ 2016NE000405	0101000000	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
☐ 2016NE000426	0224000017	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,60
☐ 2016NE000436	0101000000	TRINCA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00
☐ 2016NE000453	0101000000	FORJAS TAURUS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.340,50
Totais da Página: 102.978,27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.443,13

Registros 11-20 de 25

01 02 03

(<) Anterior Próximo (>)

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Fls. n.º 132

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2017 - 16:20:17 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2016

Unidade Gestora: 211011 - SEJUC

Gestão: 00001 - TESOURO

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- -- Selecionar uma opção --

Tipo de Saldo: ☒ Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado

Saldo a Assinalar de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo a Inscrever do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Tipo de Despesa: -- Todos --

Natureza da Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☒ Completa

Período: até

Ordenação: Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: 10

Localizar (l)

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	A Assinalar	Não Liquidado		Liquidado	
					Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever
2016NE000483	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99
2016NE000573	0101000000	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	77.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,77
2016NE000618	0101000000	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	69.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	337.795,63
2016NE000622	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.738,40
2016NE000626	0101000000	TRES LEÕES COM E REP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Totais da Página:				146.885,66	0,00	0,00	0,00	564.208,79
Totais Gerais:				446.811,01	0,00	0,00	0,00	1.804.176,20

Registros 21-25 de 25

01 02 03

(<) Anterior Próximo (>)

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e do Poder do Cons.

**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**

Versão 6.6.1

Pag. 1

Fls. n.º 193

Unidade Gestora: 006102 006102 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Data: 21/02/2017

Hora: 07:40

Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2016

Período de Consulta: 01/01/2016 à 31/12/2016

Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
AMILLY SONIELLY FREIRE SANTOS - 05289089527						
	265	20/05/2016	1.264,21	22,85	0,00	22,85
	TOTAL		1.264,21	22,85	0,00	22,85
ANA KATHELEEN MACHADO DOS ANJOS SOUZA - 59670487587						
	516	20/09/2016	3.065,61	365,31	0,00	365,31
	TOTAL		3.065,61	365,31	0,00	365,31
ARM CONSTRUÇOES LTDA - 00539343000129						
	281	30/05/2016	68.707,15	47.597,88	0,00	47.597,88
	391	29/07/2016	61.032,67	15.912,04	0,00	15.912,04
	52	04/01/2016	37.777,42	4.174,41	0,00	4.174,41
	TOTAL		167.517,24	67.684,33	0,00	67.684,33
ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA - 03810869000190						
	188	12/04/2016	7.958,64	7.958,64	0,00	7.958,64
	TOTAL		7.958,64	7.958,64	0,00	7.958,64
ABC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA - 17177467000104						
	405	05/08/2016	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00
	TOTAL		394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00
BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA - 04500478000131						
	34	04/01/2016	269.497,20	25.631,42	0,00	25.631,42
	50	04/01/2016	597.002,31	45.660,19	0,00	45.660,19
	TOTAL		866.499,51	71.291,61	0,00	71.291,61
BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 04851728522						
	63	01/02/2016	747,41	239,09	0,00	239,09
	TOTAL		747,41	239,09	0,00	239,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360365000104						
	338	01/06/2016	3.582,78	779,42	0,00	779,42
	TOTAL		3.582,78	779,42	0,00	779,42
CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 03446400000113						
	19	04/01/2016	1.183.592,13	112.479,78	0,00	112.479,78
	TOTAL		1.183.592,13	112.479,78	0,00	112.479,78
COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05738296000166						
	47	04/01/2016	47.880,00	9.216,90	0,00	9.216,90
	TOTAL		47.880,00	9.216,90	0,00	9.216,90
CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL - CCEP - 08698545000125						
	7	04/01/2016	206.714,60	781,69	0,00	781,69
	TOTAL		206.714,60	781,69	0,00	781,69
CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME - 09064688000148						
	59	04/01/2016	341.791,10	28.389,21	0,00	28.389,21
	TOTAL		341.791,10	28.389,21	0,00	28.389,21
F & F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - 10982532000125						
	33	04/01/2016	1.991.549,02	116.549,02	0,00	116.549,02
	TOTAL		1.991.549,02	116.549,02	0,00	116.549,02
FORJAS TAURUS SA - 92781335000102						
	453	10/08/2016	119.340,50	119.340,50	0,00	119.340,50
	TOTAL		119.340,50	119.340,50	0,00	119.340,50
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - 09314825000155						
	483	30/08/2016	173,99	173,99	0,00	173,99
	TOTAL		173,99	173,99	0,00	173,99
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 13172267000108						
	48	04/01/2016	115.547,04	20.404,14	0,00	20.404,14
	TOTAL		115.547,04	20.404,14	0,00	20.404,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05050052000196						
	23	04/01/2016	12.603,96	813,16	0,00	813,16

**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**

Versão 6.6.1

Pag.: 2. n.º 194

Unidade Gestora: 006102 006102 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Data: 21/02/2017

Hora: 07:40

Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2016

Período de Consulta: 01/01/2016 à 31/12/2016

Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
TOTAL			12.603,96	813,16	0,00	813,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29979036041688						
	11	04/01/2016	163.995,17	16.315,87	0,00	16.315,87
TOTAL			163.995,17	16.315,87	0,00	16.315,87
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04214147000135						
	32	04/01/2016	641.232,76	109.197,05	0,00	109.197,05
	36	04/01/2016	186.518,56	14.717,32	0,00	14.717,32
TOTAL			827.751,32	123.914,37	0,00	123.914,37
LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME - 03551401000128						
	166	04/04/2016	10.856,60	985,95	0,00	985,95
	37	04/01/2016	781.675,20	94.819,37	0,00	94.819,37
TOTAL			792.531,80	95.805,32	0,00	95.805,32
MARCILIO JORGE DOS SANTOS - 80349307504						
	669	23/11/2016	923,10	0,00	73,84	73,84
TOTAL			923,10	0,00	73,84	73,84
MARIA DE LOURDES MENDONCA MENEZES - 53209222568						
	26	04/01/2016	192.000,00	31.775,76	0,00	31.775,76
TOTAL			192.000,00	31.775,76	0,00	31.775,76
NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA - 03526090000147						
	110	29/02/2016	2.160,00	179,28	0,00	179,28
	54	04/01/2016	3.540,00	274,02	0,00	274,02
TOTAL			5.700,00	453,30	0,00	453,30
OI MOVEL S.A. - 05423963000111						
	21	04/01/2016	26.213,48	0,40	0,00	0,40
TOTAL			26.213,48	0,40	0,00	0,40
PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 04944975000129						
	22	04/01/2016	1.173.968,59	216.091,43	0,00	216.091,43
	566	02/09/2016	7.960,00	955,20	0,00	955,20
TOTAL			1.181.928,59	217.046,63	0,00	217.046,63
REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA - 05146393000160						
	229	04/04/2016	2.117.181,25	167.121,01	0,00	167.121,01
	272	25/05/2016	2.117.181,25	167.121,01	0,00	167.121,01
	289	06/06/2016	6.316.438,85	871.850,59	0,00	871.850,59
	317	21/06/2016	2.117.181,25	167.121,01	0,00	167.121,01
	42	04/01/2016	1.611.807,36	136.898,58	0,00	136.898,58
	44	04/01/2016	4.234.362,50	454.634,22	0,00	454.634,22
	573	09/09/2016	457.050,68	218.199,38	0,00	218.199,38
	618	19/10/2016	406.982,68	406.982,68	0,00	406.982,68
TOTAL			19.378.185,82	2.589.928,48	0,00	2.589.928,48
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - 13128798002228						
	35	04/01/2016	63.093,60	0,04	0,00	0,04
	39	04/01/2016	56.235,60	6.623,18	0,00	6.623,18
TOTAL			119.329,20	6.623,22	0,00	6.623,22
SILVANIA MONTEIRO DOS SANTOS BATISTA - 72456507568						
	670	30/11/2016	2.534,00	347,73	0,00	347,73
TOTAL			2.534,00	347,73	0,00	347,73
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00131689000193						
	426	01/07/2016	1.537.111,35	154.493,30	0,00	154.493,30
TOTAL			1.537.111,35	154.493,30	0,00	154.493,30
SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 07052354000129						
	51	04/01/2016	730.320,00	34.816,00	0,00	34.816,00
TOTAL			730.320,00	34.816,00	0,00	34.816,00
TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP - 10854796000101						

**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**

Versão 6.6.1

Página: 195

Unidade Gestora: 006102 006102 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Data: 21/02/2017

Hora: 07:40

Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2016

Período de Consulta: 01/01/2016 à 31/12/2016

Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
	431	10/08/2016	40.211,28	1.407,39	0,00	1.407,39
		TOTAL	40.211,28	1.407,39	0,00	1.407,39
TRES LEÕES COM E REP LTDA - 00175233000125						
	626	09/11/2016	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		TOTAL	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TRINCA ESPORTES LTDA - 02902969000183						
	436	11/08/2016	57.650,00	57.650,00	0,00	57.650,00
		TOTAL	57.650,00	57.650,00	0,00	57.650,00
UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 08846361000165						
	46	04/01/2016	42.550,20	4.290,44	0,00	4.290,44
		TOTAL	42.550,20	4.290,44	0,00	4.290,44
W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32875635000129						
	622	09/11/2016	61.738,40	61.738,40	0,00	61.738,40
		TOTAL	61.738,40	61.738,40	0,00	61.738,40
Total Processado						
		4.371.096,25				
Total Não Processado						
		73,84				
Total de Restos a Pagar						
		4.371.170,09				

Antônio Hora Filho
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e Defesa do Consumidor

VISTO

C.E.

CÓDIGO	GRUPO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL
			ENTRADAS	SAÍDAS	
01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.974,07	57.254,25	36.244,95	45.983,37
02	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	79.133,07	665.063,94	364.619,36	379.581,65
03	IMPRESSOS	2.696,40	0,00	46,00	2.650,40
04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.276,02	1.991,50	381,49	4.886,03
05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	19.976,65	18.536,00	2.040,92	36.471,73
06	VESTUÁRIO - TECIDO - UNIFORMES - AVALIAMENTOS	79.364,48	197.622,00	185.628,13	91.358,35
07	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	9.389,50	9.290,00	8.110,25	10.569,25
08	MATERIAL DE COFA E COXINHA	9.178,19	15.175,50	13.738,39	10.615,30
09	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.289,94	13.726,25	11.709,49	10.306,70
10	DIVERSOS/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.992,24	0,00	16.226,76	4.765,48
11	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.364,74	95.701,54	17.424,43	107.641,85
12	MATERIAL HIDRÁULICO	4.307,30	0,00	4.307,30	0,00
13	MEIOS ODONTOLÓGICOS	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
14	MATERIAL P/ COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL HOSPITALAR	3.518,25	10.310,90	2.784,32	11.044,83
17	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	41.364,00	14.880,30	26.483,70
19	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E ÁFONE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
20	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.033,71	1.259,45	16.136,83	2.146,33
21	FERRAMENTAS E POUCO VALOR E DURABILIDADE	96,67	540,00	540,00	96,67
22	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.742,78	101.623,00	46.206,83	78.158,95
24	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	376.973,25	1.614.080,00	1.411.958,31	579.094,94
25	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e do Defesa ao Consumidor

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxtador/SEUC

VISTO
COF

GRUPO DE MATERIAIS CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO		SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SAIIDAS	
27 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGRAPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.144,20	1.303,10	841,10
29 FERRAMENTAS DE POCO VALOR E DURABILIDADE	243,00	0,00	0,00	243,00
30 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.580,00	52,00	52,00	5.580,00
31 MATERIAL PARA AUDIO VIDEO FOTO	0,00	100,00	100,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>		117.084,96	2.794.356,57	2.170.858,51
				1.340.582,96

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
do Defesa ao Consumidor

Roberto Henrique Oliveira da Silva
PROFESSOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA

VISTO

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.004-0	ALMOFADA P CARIMBO AZUL N 4	UN	9,00	1,26	11,34
01.01.01.006-6	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	162,00	0,10	16,20
01.01.01.007-4	ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	425,00	1,88	802,17
01.01.01.010-4	BOBINA P/ FAX	UN	78,00	2,96	230,88
01.01.01.013-9	BORRACHA P/ DINHEIRO C/ 100 GR	PT	230,00	5,47	1.258,26
01.01.01.014-7	BORRACHA P/ ENCAIXAR NO LAPIS	UN	509,00	0,09	50,74
01.01.01.015-5	CADERNO BROCHURA C/ 48 FOLHAS	UN	280,00	0,59	165,20
01.01.01.016-3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.115,00	0,27	587,81
01.01.01.017-1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1.008,00	0,28	285,71
01.01.01.018-0	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	314,00	0,42	132,43
01.01.01.021-0	CLIPS 0	CX	50,00	0,99	49,50
01.01.01.023-6	CLIPS 6/0	CX	54,00	1,39	75,50
01.01.01.024-4	CLIPS 2/0	CX	134,00	1,34	180,75
01.01.01.025-2	CLIPS 8/0	CX	112,00	1,54	172,80
01.01.01.026-0	COLA BRANCA 90 GR	UN	20,00	0,80	16,00
01.01.01.028-7	CORRETIVO LIQUIDO	UN	316,00	0,59	186,67
01.01.01.031-7	COLCHETE N 12	CX	4,00	2,56	10,24
01.01.01.038-4	ESTILETE ESTREITO	UN	100,00	0,48	48,00
01.01.01.039-2	ESTILETE LARGO	UN	4,00	1,20	4,80
01.01.01.043-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	33,00	0,63	20,79
01.01.01.047-3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X3 0	RL	100,00	0,36	36,00
01.01.01.048-1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X5 0	RL	6,00	2,25	13,50
01.01.01.049-0	FITA CREPE 19X50	UN	162,00	1,84	298,09
01.01.01.050-3	FITA CREPE 50X50	UN	140,00	5,50	771,34
01.01.01.053-8	GRAMPEADOR METALICO SEMI-INDUS TRIAL P/ 100 FOLHAS	UN	3,00	33,89	101,67
01.01.01.057-0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CX	21,00	8,00	168,00
01.01.01.058-9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR SEMI INDU STRIAL CX C/ 5000	CX	1,00	9,77	9,77
01.01.01.060-0	GRAMPO TRILHO	CX	32,00	5,00	160,00
01.01.01.061-9	GRAMPO TRILHO PLASTICO CX C/ 5 0	CX	65,00	7,00	455,00
01.01.01.065-1	LAPIS GRAFITE	UN	454,00	0,07	34,05
01.01.01.066-0	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	50,00	7,85	392,50
01.01.01.067-8	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	100,00	14,40	1.440,00
01.01.01.068-6	LIVRO DE PONTO	UN	37,00	4,22	156,14
01.01.01.072-4	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRA NCO	UN	26,00	0,90	23,40
01.01.01.074-0	MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UN	37,00	0,83	30,97
01.01.01.075-9	MOLHA DEDO N 2 EM PASTA	UN	10,00	2,00	20,00
01.01.01.076-7	PAPEL A4	RM	1.515,00	12,92	19.581,91
01.01.01.079-1	PAPEL LINHO A4 PCT C/ 50	PT	3,00	7,79	23,37
01.01.01.082-1	PAPEL VERGE A4 PCT C/ 50	PT	3,00	5,04	15,12
01.01.01.083-0	PASTA A-Z DORSO ESTREITO	UN	120,00	4,65	558,00
01.01.01.084-8	PASTA A-Z DORSO LARGO	UN	134,00	6,35	852,20
01.01.01.085-6	PASTA EM PAPELAO C/ ELASTICO	UN	284,00	0,78	221,64
01.01.01.086-4	PASTA EM PAPELAO S/ ELASTICO	UN	400,00	0,88	355,00
01.01.01.087-2	PASTA EM POLIIONDA C/ ELASTICO E ABAS	UN	12,00	1,39	16,68
01.01.01.089-9	PASTA SUSPENSÁ	UN	1.740,00	1,21	2.115,84

Públio Henrique Oliveira da Silva
Inventariante/SE.U.C

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

VISTO
C.F.

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.090-2	PASTA TIPO CATALOGO C/ 50 FOLHAS PLASTICAS	UN	8,00	10,00	80,00
01.01.01.092-9	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	43,00	0,80	34,40
01.01.01.093-7	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	19,00	1,04	19,90
01.01.01.097-0	PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETE DE ACRILICO	UN	6,00	4,89	29,34
01.01.01.098-8	FRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	UN	22,00	5,88	129,46
01.01.01.100-3	RECAVO AUTO ADESIVO 38X50	BL	150,00	0,99	148,50
01.01.01.102-0	REGUA 30 CM	UN	22,00	0,35	7,70
01.01.01.104-6	TESOURA MEDIA ACO INOX	UN	145,00	2,19	318,50
01.01.01.105-4	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	3,00	1,39	4,17
01.01.01.108-9	COLA EM BASTAO	UN	110,00	0,76	84,30
01.01.01.111-9	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	13,00	0,14	1,82
01.01.01.121-6	FITA ADESIVA MARROM	RL	100,00	2,29	229,54
01.01.01.124-0	GRAMPEADOR METALICO MEDIO 26/6	UN	77,00	16,08	1.238,78
01.01.01.134-8	CLIPS 3/0	CX	210,00	1,27	267,46
01.01.01.135-6	CLIPS 4/0	CX	115,00	0,99	114,01
01.01.01.138-0	PERFURADOR MEDIO	UN	61,00	10,67	651,18
01.01.01.140-2	ALMOFADA PRA CARIMBO AZUL N 03	UN	17,00	1,58	26,86
01.01.01.143-7	ESPIRAL 12 MM	PC	4,00	3,33	13,32
01.01.01.144-5	ESPIRAL 16 MM	PC	4,00	5,86	23,44
01.01.01.145-3	ESPIRAL 20 MM	PC	3,00	7,32	21,96
01.01.01.150-0	BANDEJA CORRESPONDENCIA DUPLA	UN	6,00	20,00	120,00
01.01.01.151-8	ARQUIVO MORTO EM PVC (CORES VA	UN	682,00	2,87	1.958,66
01.01.01.152-6	CRACHA C/CLIPS E PAPEL	UN	1.700,00	0,28	476,00
01.01.01.153-4	COLCHETE N 14	CX	1,00	3,34	3,34
01.01.01.154-2	FITA ADESIVA TRANSP. 19X50	UN	143,00	1,20	171,98
01.01.01.158-5	ENVELOPE AMAR. 26X36 TIMB.	UN	2.973,00	0,25	743,25
01.01.01.161-5	ENVELOPE AMAR. 20 X 28 TIMB.	UN	6.908,00	0,15	1.061,60
01.01.01.162-3	ENVELOPE OFICIO TIMB. BRANCO	UN	1.691,00	0,16	270,56
01.01.01.163-1	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	8,00	12,00	96,00
01.01.01.164-0	CAPA DE PROCESSO	UN	7.548,00	0,42	3.214,39
01.01.01.170-4	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO	UN	101,00	1,34	135,97
01.01.01.171-2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	25,00	2,30	57,50
01.01.01.172-0	PASTA L	UN	150,00	0,49	73,50
02.01.01.002-0	ACIDO MURIATICO C/1000 ML	GF	2.385,00	1,65	3.952,81
02.01.01.003-9	AGUA SANITARIA	GF	3.293,00	0,95	3.150,88
02.01.01.005-5	ALCOOL LIQUIDO 70%	GF	1.906,00	5,60	10.673,60
02.01.01.006-3	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	319,00	2,36	755,88
02.01.01.008-0	CESTA PARA LIXO GRANDE TELADA	UN	41,00	1,97	80,89
02.01.01.009-8	CREME DENTAL 90 GR	UN	32.172,00	1,74	56.137,15
02.01.01.010-1	DESINFETANTE LIQUIDO	GF	4.027,00	1,00	4.027,00
02.01.01.011-0	DESODORANTE CREMOSO 55 GR	UN	23.346,00	2,08	48.740,64
02.01.01.012-8	DESODORANTE PAST.SANIT.40G GRA MAS	UN	9,00	1,80	16,20
02.01.01.013-6	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	UN	267,00	5,09	1.359,03
02.01.01.017-9	ESCOVA DE CERDAS	UN	56,00	1,46	82,03
02.01.01.018-7	ESCOVA DENTAL	UN	15.970,00	1,68	26.931,53

Rafael Henrique Oliveira da Silva
www.sistemacontroledeestoque.org.br

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
Secretaria do Consumidor

VISTO
JGE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REAL)
02.01.01.020-9	ESPONJA DUPLA ACAD	UN	188,00	0,40	75,20
02.01.01.021-7	ESPONJA D/ACO PCT C/8 UNIDADES	PC	544,00	0,97	530,44
02.01.01.022-5	ESTOPA	PT	163,00	0,70	114,10
02.01.01.023-3	FLANELA 60 X 40 CM	UN	220,00	1,37	301,40
02.01.01.025-0	LIMPA VIDROS 500 ML C/ ALCOOL	PR	59,00	1,89	111,80
02.01.01.027-6	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	36,00	2,77	99,72
02.01.01.029-2	PANO DE CHÃO	UN	2.556,00	2,69	6.899,44
02.01.01.030-6	PAPEL HIGIENICO	PT	7.242,00	1,18	8.598,12
02.01.01.031-4	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PC T C/04	PT	555,00	3,10	1.720,50
02.01.01.036-5	BODO C/30 CM	UN	1.257,00	2,90	3.645,30
02.01.01.037-3	SABAO EM PO 500 GR	UN	18.377,00	2,46	45.831,34
02.01.01.038-1	SABAO EM MASSA 200 GR	UN	8.763,00	0,46	3.798,12
02.01.01.039-0	SABONETE 90 G	UN	15.028,00	0,85	12.931,35
02.01.01.041-1	SABONETE LÍQUIDO GLIC/PEROL 05 L	GL	34,00	15,60	530,51
02.01.01.044-6	SACO P/LIXO DE 30 L	UN	13.300,00	0,24	3.756,67
02.01.01.046-2	VASSOURA DE PIACAVA	UN	1.964,00	11,00	21.604,00
02.01.01.049-7	VASSOURA DE NYLON	UN	480,00	7,37	3.538,81
02.01.01.051-9	SA P/ LIXO CABO LONGO	UN	1,00	1,12	1,12
02.01.01.053-5	SAIA POLIMENTO DE VEICULO C/ 200 GR	UN	19,00	4,29	77,22
02.01.01.054-3	SACO P/LIXO DE 100 L	UN	53.378,00	0,46	24.598,28
02.01.01.056-0	BALDE EM PLASTICO 20 L	UN	45,00	7,08	319,40
02.01.01.057-8	BARBEADOR DESCARTAVEL	UN	27.476,00	2,02	55.574,50
02.01.01.066-7	PAPEL TOALHA INT RC C/ 1250 UN	PD	366,00	6,52	2.376,92
02.01.01.075-6	SA P/ LIXO PLASTICA	UN	1.710,00	4,90	8.379,00
02.01.01.076-4	TOALHA DE PAPEL BRANCO	BL	76,00	1,89	144,37
02.01.01.080-2	SHAMPOO	UN	72,00	4,68	336,96
02.01.01.083-7	ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO	PC	3.710,00	2,00	7.420,00
02.01.01.085-3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	UN	3.612,00	0,33	1.204,05
02.01.01.086-1	LINHA LATEX ANTIDERRAPANTE	PA	46,00	2,46	113,52
02.01.01.087-0	LIMPA CONTATO	UN	5,00	10,00	50,00
02.01.01.088-8	BALDE PLASTICO 10L	UN	43,00	5,87	252,77
02.01.01.089-6	FRALDA GERIATRICA	PC	120,00	10,60	1.272,00
02.01.01.090-0	FLORA 14	GL	27,00	19,92	537,84
02.01.01.091-8	SACO P/ LIXO 50 L	UN	7.400,00	0,11	814,00
02.01.01.092-6	LIMEADOR DE PISO	GL	160,00	13,00	2.080,00
03.01.01.002-8	CASA PARA BELANCETE MENSAL	UN	1.000,00	0,50	500,00
03.01.01.009-5	FOLHA DE INFORMACAO	BL	79,00	6,99	552,21
03.01.01.011-7	PROTETOR DE SENTENCIADO	UN	90,00	0,75	67,50
03.01.01.013-3	REQUISICAO DE MATERIAL	TL	57,00	3,16	180,16
03.01.01.016-8	CARTAO DE PROTOCOLO	UN	1.467,00	0,11	174,31
03.01.01.017-6	BOLATIM DE CADASTRAMENTO 100EL	BL	73,00	5,00	365,00
03.01.01.023-0	EVLUCAO	BL	2,00	7,53	15,06
03.01.01.025-7	AUTORIZACAO DE REQ. SERVICOS E M VEICULOS	BL	44,00	10,80	475,20
03.01.01.033-8	FICHA DE CADASTRO PESSOAL	UN	3.758,00	0,12	463,26
04.01.01.019-0	CD-E 80 MIN /700 MB C/CAPA DE PAPEL	UN	5,00	0,75	3,75

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça

Valdir Henrique Oliveira da Silva
Assessoria de Planejamento e A.C.

VISTO
CCE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REALIS)
04.01.01.020-3	CD-RW CADA DE PAPEL	UN	43,00	1,00	43,00
04.01.01.065-3	SWITCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	1,00	75,70	75,70
04.01.01.079-3	RECARGA DE TONER HP 3525 PRETO P	UN	100,00	15,77	1.577,00
04.01.01.080-7	RECARGA DE TONER HP 3525 COLOR	UN	40,00	20,00	1.200,00
04.01.01.094-7	DVD-R	UN	30,00	2,25	67,50
04.01.01.108-0	HD EXTERNO	UN	4,00	319,83	1.279,32
05.01.01.001-4	ACUCAR CRISTAL	KG	909,00	2,31	1.967,70
05.01.01.002-2	ADOCANTE DIETETICO C/ 100 ML	UN	33,00	1,35	44,55
05.01.01.003-0	CAFE EM PO	PT	1.642,50	2,56	4.184,70
05.01.01.004-9	AGUA MINERAL (GARRAFAS 20 L)	UN	4.700,00	4,52	21.244,00
04.01.01.001-1	BERMUDA EM TACTEL	UN	5.900,30	4,60	27.140,00
04.01.01.002-0	CABA P/ CHUVA	UN	539,00	10,13	5.461,60
04.01.01.024-0	SANGALIA DE CODO(TAM.VARIADOS)	UN	1.511,00	6,27	9.477,00
04.01.01.029-1	CAMISA BRANCA FIO 30	UN	5.181,00	5,47	28.355,00
04.01.01.031-2	BERMUDA EM BRIM TAM G	UN	1.000,00	4,45	4.450,00
04.01.01.076-3	CINTO TATICO	UN	30,00	15,00	450,00
04.01.01.078-3	CAMISA P/ AGENTES MANGA LONGA	UN	20,00	31,00	620,00
04.01.01.079-8	CAMISA P/ AGENTES MANGA CURTA	UN	45,00	30,00	1.350,00
04.01.01.082-8	CALÇA TATICA 6 BOLSOS RIF STD	UN	32,00	69,88	2.236,16
04.01.01.083-5	CALÇA EM BRIM	UN	211,00	13,27	2.799,97
04.01.01.090-3	CAMISA COLA POLO	UN	200,00	11,30	2.260,00
04.01.01.092-5	CINTO DE FIBREJA	UN	10,00	15,00	150,00
04.01.01.100-0	UNIFORME TATICO (CALÇA/CAMISA)	UN	40,00	108,50	4.340,00
07.01.01.007-6	ESPALMADO 10 X 4,5 CM	RE	27,50	4,70	128,75
07.01.01.011-8	PARACETAMOL	CE	10,00	0,14	1,40
07.01.01.030-3	LEVOPROMETINA 100 MG	CM	3.400,00	0,70	2.380,00
07.01.01.032-9	ALODADO HIDROFILO 500 G	RE	215,00	7,44	1.600,60
07.01.01.068-0	DIMETICOMA 75ML GOTA	FR	24,00	1,30	31,20
07.01.01.093-0	LEVOPROMETINA 25 MG	CE	2.000,00	0,40	800,00
07.01.01.125-2	FENITOINA 100 MG	CE	400,00	0,21	84,00
07.01.01.136-4	SERTRALINA 50 MG	CE	260,00	0,39	101,40
07.01.01.142-2	POMADA DE ASSAÍROA	BI	73,00	2,80	206,40
07.01.01.143-0	SUPPOSITÓRIO DE GLICERINA	UN	100,00	1,08	108,00
07.01.01.145-7	HALOPERIDOL 50MG/ML INJETAVEL	AP	410,00	8,49	3.480,90
07.01.01.146-5	HEMOSTATICO LOCAL FR 10ML	UN	3,00	25,00	75,00
07.01.01.148-0	ALCOOL EM SOL 500 ML	FR	404,00	3,00	1.212,00
04.01.01.003-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	PT	632,00	1,40	884,80
04.01.01.007-0	GARRAFA TECNICA C/ PRESSAO	UN	42,50	11,00	467,50
04.01.01.009-1	MANGA DE PRATO	UN	110,00	1,79	196,90
04.01.01.011-3	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	PT	1.036,00	2,57	2.662,52
04.01.01.015-6	FRATO EM POLIISOPRENO	UN	44,00	0,80	35,20
04.01.01.018-0	GARRAFA P AGUA MINERAL 20L	UN	30,00	14,95	448,50
04.01.01.019-9	AGUA MINERAL	GF	100,00	2,23	223,00
09.01.01.026-5	NEATOR ELETRONICO BIVOLT 02x40	UN	60,00	20,00	1.200,00
09.01.01.040-0	FIO FLEXIVEL TRANÇADO 2X1,5 MM	M	1,00	110,00	110,00

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Secretário de Estado da Saúde

VISTO
COE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REAL)
09.01.01.066-8	FITA ISOLANTE 18X30 PRETA	RL	26,00	3,75	97,50
09.01.01.084-6	LAMPADA MISTA 250W/220V	UN	11,00	12,00	132,00
09.01.01.085-4	LAMPADA MISTA E40 500/220W	UN	37,00	29,00	1.073,00
09.01.01.090-0	REFLETOR P/ LAMPADA 300W E-27	UN	10,00	35,00	350,00
09.01.01.108-7	LAMPADA MISTA 140/220 E-27	UN	90,00	9,10	819,00
09.01.01.129-0	FIO FLEXIVEL 2,50MM	P	2,00	70,00	140,00
09.01.01.189-9	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	PC	2,00	180,00	360,00
09.01.01.194-0	FILHA PALITO	UN	212,00	2,10	445,20
09.01.01.195-8	FILHA PEQUENA	UN	109,00	3,43	374,07
09.01.01.214-8	CABO FLEXIVEL 218M	PC	4,00	600,00	2.400,00
09.01.01.228-8	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	UN	1,00	268,00	268,00
09.01.01.235-0	FILTRO DE LINHA	UN	6,00	24,50	147,00
09.01.01.236-9	CABO UTP 4 PARES	CE	2,00	175,00	350,00
09.01.01.237-7	ALICATE DE CORTE DIAGONAL	UN	2,00	11,00	22,00
09.01.01.238-5	CONECTOR RJ 45 FEMEA	UN	30,00	3,00	90,00
09.01.01.239-3	TUBO DE SOLDA	UN	4,00	10,00	40,00
09.01.01.240-7	CONECTOR RJ 45 MACHO	UN	20,00	0,80	16,00
09.01.01.241-4	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	UN	1,00	70,00	70,00
09.01.01.242-3	FITA ISOLANTE 19 X 3	UN	9,00	1,25	11,25
09.01.01.243-1	ELETRODO PARA SOLDAGEM	KG	80,00	7,60	608,00
10.01.01.012-0	CRACHA EM PVC C/ CORDOES FERS. E SUPORTES	UN	135,00	8,20	1.107,00
10.01.01.122-3	BANDEIRA DO BRASIL 2,5	UN	23,00	44,43	1.022,01
10.01.01.142-8	BANDEIRA DE SERGIPE	UN	19,00	21,40	406,60
10.01.01.310-6	PNEU 175/70 R13	UN	12,00	193,82	2.325,84
11.01.01.007-0	PNEU 185/70 R14	UN	26,00	320,00	8.320,00
11.01.01.010-0	PNEU 205/75 R 15	UN	14,00	466,60	6.532,40
11.01.01.017-0	PNEU 225/75 R15	UN	12,00	493,00	5.916,00
11.01.01.018-4	PNEU 200/20	UN	6,00	1.131,00	6.786,00
11.01.01.021-6	PNEU 205/70 R15	UN	8,00	475,00	3.800,00
11.01.01.025-9	PNEU 205 75 R16	UN	20,00	667,00	13.340,00
11.01.01.026-7	PNEU 225/75 R15	UN	2,00	435,45	870,90
11.01.01.027-5	PNEU 175/70 R13	UN	2,00	185,82	371,64
11.01.01.028-3	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MAO	UN	5,00	21,00	105,00
13.01.01.004-0	FIO DENTAL (ROLO C/ 100 M)	RL	12,00	5,00	60,00
13.01.01.006-7	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. FR. C/1 0 GR	FR	16,00	13,62	218,00
13.01.01.008-3	LIMALHA DE PRATA ODONTOLÓGICA C/30G	VD	4,00	200,00	800,00
13.01.01.011-3	MERCURIO VIVO ODONTOLÓGICO C/100G	VD	3,00	150,00	450,00
13.01.01.018-0	TIRA DE POLIESTER ENV C/50 UND	EN	2,00	10,00	20,00
13.01.01.021-0	ANESTÉSICO ATÓPICO EM GEL SABO A TUTTI-FRUTI (PT C/ 12G)	PT	8,00	9,00	72,00
13.01.01.030-0	ESCOVA DE ROSSON P/CONTIN. ANGI LO (CABO CURTO-PRETA)	UN	10,00	2,00	20,00
13.01.01.033-4	AGULHA SEMI-ALUMIN. DESCARTAVEL CK C/ 100 UND	CK	5,00	30,00	150,00
13.01.01.042-3	VERNIZ CAVITARIO	FE	6,00	14,00	84,00
13.01.01.043-1	CIMENTO CIRURG. PERIODO. OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PO E LIQ)	KT	12,00	70,00	840,00
13.01.01.043-2	ANESTÉSICO INJ. ORAL C/ VASO 3%	CK	15,00	50,00	750,00
13.01.01.043-0	RESINADORA NOVA FILL A2, A3, A5	UN	8,00	15,00	120,00

Antônio Hora Filho

Pablo Henrique Oliveira da Silva
Instituto de Ensino Superior

VISTO
CGE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL.EM ESTOQUE(REAL)
13.01.01.101-2	ADESIVO PARA RESINA	FR	3,00	30,00	90,00
13.01.01.111-0	LUVA DESCARTAVEL ODONT.	CA	1,00	16,00	16,00
13.01.01.117-9	BROCA DIAMANTADA ESPERONADA 1015	UN	10,00	5,50	55,00
13.01.01.117-6	CONDICIONADOR DE ESMALTE DENT.	UN	6,00	6,00	36,00
13.01.01.118-4	FLUORETO DE SÓDIO 250ML	FR	5,00	7,00	35,00
13.01.01.119-2	PONTA PARA SUGADOR	UN	6,00	8,00	48,00
14.01.01.012-3	COLETOR PERFURO CONTANTE TL	UN	50,00	4,00	200,00
14.01.01.014-0	LÂMINA PARA BISTURI N° 15 C/100	CA	3,00	22,00	66,00
14.01.01.016-6	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND.	PC	107,00	3,89	417,23
14.01.01.019-0	SERINGA 5 ML	UN	4.900,00	0,17	833,00
14.01.01.020-4	ESPALHADOR 10 X 4,5	UN	5,00	5,79	28,95
14.01.01.021-2	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UND	CA	329,00	15,58	5.125,02
14.01.01.022-0	SERINGA 3 ML	UN	5.000,00	0,15	750,00
14.01.01.023-9	SERINGA 10 ML	UN	100,00	0,17	17,00
14.01.01.027-1	BROCA EST. 10MM DIAM 4,5 A 6MM	UN	5,00	5,00	25,00
14.01.01.028-0	ALCOOL ETILICO 70%	UN	18,00	9,96	179,28
14.01.01.029-8	FIO DE SUTURA	CA	6,00	45,00	270,00
14.01.01.030-1	DETERGENTE ENZIMÁTICO	GL	14,00	127,50	1.785,00
14.01.01.031-0	GRAX HIDROFILA EMB. 500 UND	PC	10,00	16,00	160,00
14.01.01.032-8	AGULHA 30X8	UN	300,00	0,10	30,00
14.01.01.033-6	AGULHA 30X7	UN	300,00	0,48	144,00
14.01.01.034-4	COMPRESSA DE GRAX	PC	50,00	17,61	880,50
14.01.01.035-2	COLETOR PERF CONTANTE 13 L	UN	20,00	4,70	94,00
14.01.01.036-0	RACAO PARA CARR	KG	4.325,00	4,59	19.870,75
20.01.01.016-9	TRINCHA CORDAS NYLON 2"	UN	6,00	3,49	20,94
20.01.01.038-1	CIMENTO 50 KG	SC	20,00	23,75	475,00
20.01.01.040-0	LIXA FENOL 80	UN	80,00	1,70	136,00
20.01.01.107-6	FITA VEDA ROSCA 10MMX50M	RL	5,00	5,90	29,50
20.01.01.112-2	VIDRO LISO 3MM	MT	7,00	90,00	630,00
20.01.01.110-3	KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO	UN	17,00	3,26	55,42
20.01.01.118-0	CARRINHO DE MÃO	UN	2,00	77,00	154,00
20.01.01.119-4	CABO PARA ENXADA	UN	1,00	7,79	7,79
20.01.01.140-8	DISCO DE CORTE 7"	UN	23,00	4,00	92,00
20.01.01.141-6	DISCO DE DESMASTE 7"	UN	23,00	7,50	172,50
21.01.01.008-3	BROCA CONCRETO STANCO 13,00MM	UN	4,00	11,00	44,00
21.01.01.010-7	BROCA AÇO 4 MM	UN	4,00	2,75	11,00
21.01.01.011-5	BROCA DE AÇO 6 MM	UN	4,00	2,75	11,00
21.01.01.012-3	BROCA DE AÇO 10,00MM	UN	4,00	6,25	25,00
21.01.01.013-1	BROCA DE AÇO 10MM	UN	3,00	1,89	5,67
23.01.01.002-0	COLETE PROTETOR E V A	UN	17,00	240,00	4.080,00
23.01.01.004-7	COLETE UNIVERSAL	UN	22,00	148,94	3.276,74
23.01.01.006-3	CADEADO E-35	UN	2,00	9,29	18,58
23.01.01.008-0	CADEADO Q50	UN	1.258,00	48,39	60.800,13
23.01.01.009-8	ALGEMA DE PUNHO	UN	30,00	134,00	4.020,00
23.01.01.010-1	PIEL	UN	10,00	27,00	270,00

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado de Justiça
e de Defesa do Consumidor

Paulo Henrique Oliveira da Silva
Assessor Técnico

VISTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
23.01.01.011-0	CINTO	UN	15,00	50,00	750,00
23.01.01.013-6	LUVA DE PROTEÇÃO EM PVC	PR	11,00	10,90	119,90
23.01.01.014-4	TONTEA MILITAR	UN	30,00	90,00	2.700,00
24.01.01.001-0	COLCHAO D23	UN	4.300,00	102,00	438.600,00
24.01.01.002-8	COLCHAO D13	UN	130,00	110,00	14.300,00
24.01.01.003-6	COLCHAO D23 MAFR	UN	500,00	110,00	55.000,00
24.01.01.004-4	LENÇOL BOLTEADO	UN	5.035,00	3,97	40.171,90
24.01.01.007-9	TOALHA DE BANHO	UN	3.440,00	8,50	29.240,00
29.01.01.004-3	CARPETEL DE NYLON P ROCADEIRA	UN	5,00	166,22	831,10
29.01.01.005-9	ALICATE DE CRIMPAR	UN	2,00	55,00	110,00
29.01.01.006-7	DESCAPADOR UNIVERSAL	UN	2,00	11,00	22,00
29.01.01.007-5	FERRÃO DE BOLSA	UN	2,00	50,00	100,00
29.01.01.008-3	SUGADOR DE BOLSA	UN	2,00	14,00	28,00
30.01.01.001-7	TATAMI EVA	UN	50,00	82,00	4.100,00
30.01.01.002-5	BOLA EM BORRACHA MACICA 6X	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.003-3	BOLA BORRACHA MACICA 5KG	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.004-1	CORDA EM FIBRA	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.005-0	BOLA PILATES 300KG	UN	2,00	74,00	148,00
30.01.01.006-8	FESO EM FERRO KETTLEBELL 12KG	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.007-6	FESO EM FERRO KETTLEBELL 16KG	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.008-4	FESO EM FERRO KETTLEBELL 16KG	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.009-2	TRIXA EM FITA DE NYLON	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.010-6	BARRILETA EM PVC	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.011-4	APARELHO P TIPO ESCADA	UN	2,00	74,00	148,00
30.01.01.012-2	BARRA EM AÇO MACICO	UN	1,00	74,00	74,00
30.01.01.013-0	ANILHA 10 KG	UN	2,00	74,00	148,00
30.01.01.014-9	APARELHO TIPO RODA	UN	2,00	74,00	148,00
30.01.01.015-7	APARELHO TIPO CINTO DE TRACAO	UN	1,00	74,00	74,00
TOTAL:			363.295,80		1.340.582,96

Antônio Hora Filho
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Felipe Henrique Oliveira da Silva
 Advogado - OAB/SE 10.000

VISTO

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

SEJUC

EXERCICIO/PERIODO: 2016

Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
01/02/16	2016000001	03 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR COR BRACA MARCA CONSUL.	2.310,00
18/04/16	2016000003	04 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESKTOP COMPLETO 4GB	7.394,00
18/04/16	2016000004	03 - CAMARA DIGITAL 16 MTP 300 ZOOM MEMORIA INTERNA OPTICO.	2.110,98
16/05/16	2016000008	03 - ROCADEIRA PARA JARDINAGEM.	5.799,99
23/05/16	2016000009	05 - MESA PARA REUNIÃO FORMATO REDONDO.	4.710,64
23/05/16	2016000010	14 - CADEIRAS ESCOLAR FIX METALICA.	3.248,00
24/05/16	2016000011	01 - IMPRESSORA TERMICA DIRETA DE IMAGENS DIGITAIS EM FILMES RAD.	1.000,00
08/06/16	2016000012	02 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	839,00
12/07/16	2016000016	02 - ESMERILHADEIRA PROFISSIONAL.	949,95
25/07/16	2016000017	01 - MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL.	588,00
26/07/16	2016000019	32 - APARELHO TELEFONICO ANALOGICO COR PRETO	1.338,00
03/08/16	2016000020	01 - TRANSFORMADO TRIFAZICO.	10.060,00
21/09/16	2016000021	01 - MAQUINA DE SOLDA ELETRICA P/ MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00
22/11/06	2016000022	01 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS EM ALUMINIO.	697,00
16/11/16	2016000023	28 - DIVISORIA NAVAL EM EUCATEX E FERRAGENS EM AÇO.	3.052,00
17/11/16		50 - PT 100 40S & W 13T 2C TENOX	119.340,50
20/12/16	2016000028	02 - CONDENSADOR DE AR SPLT 24.000 BTUS COR BRANCO	4.878,60
13/06/16	2016000015	01 - CONDICIONADOR DE AR SPLT 24.000 BTUS	2.400,00
13/06/16	2016000015	02 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 8.000BTUS	3.400,00
13/06/16	2016000015	01 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTUS	950,00
		TOTAL	176.366,66


 Josefa Bezerra Mendonça
 Chefe de Patrimônio/SEJUC
 RG. 365272 SSP/SE


 Antônio Hora Filho
 Secretário de Estado da Justiça
 Diretoria de Defesa ao Consumidor


 VISTO


 11/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE -SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO : 2016

[illegible]

SEM MOVIMENTO

TOTAL GERAL

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e do Consumidor

VISTO

OGGE

Ms. n.º 206

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO : 01/01 A 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	668.767,69	1.896.234,75 280,00	176.366,66			2.741.369,10 280,00
BENS IMÓVEIS	26.999.016,88		1.669.358,14			28.663.375,02
TOTAL GERAL	27.667.784,57	1.896.514,75	1.840.724,80			31.405.024,12

VISTO
30/12/2016

Antônio Nera Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 207

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE		SEJUC	EXERCÍCIO / PERÍODO						
2016									
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado (R\$)
Contrato não centralizado	007/2015	Ata de registro de preço nº 333/2014 (croma) da AMGE/SP	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1º Termo Aditivo (prazo) 21/10/2016 a 20/10/2017	0110	33.90.39	Monitoramento Eletrônico		R\$ 0,00
Contrato não centralizado	008/2015	Dispensa de Licitação nº 05/2015	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL	1º Termo Aditivo (valor) 21/07/2016 2º Termo Aditivo (prazo) 01/12/2016 a 01/12/2017	0110	33.90.37	Locação de mão-de-obra de 10 operários	R\$ 215.102,40	R\$ 107.551,20
Contrato não Centralizado	001/2012	Pregão Eletrônico nº192/2011	F&F CO. SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	5º Termo Aditivo (prazo) 05/01/2016 a 04/01/2017	0110	33.90.39	Alimentação preparada para o PREFEIT E CADEIÃO		R\$ 0,00
Contrato não Centralizado	004/2012	Pregão Eletrônico nº192/2011	BRISA MAR SERVIÇOS LTDA-ME	5º Termo Aditivo (prazo) 06/01/2016 a 05/01/2017	0110	33.90.39	Alimentação preparada para o COPEMCAN		R\$ 0,00
Contrato não centralizado	005/2012	Pregão Eletrônico nº192/2011	BRISA MAR SERVIÇOS LTDA-ME	4º Termo Aditivo (prazo) 05/01/2016 a 04/01/2017 5º Termo Aditivo (reajuste) 11/08/2016	0110	3.3.90.39	Alimentação HCTP	R\$ 304.323,00	R\$ 289.497,20
Contrato não centralizado	001/2013	Pregão Eletrônico nº 350/2012	BRISA MAR SERVIÇOS LTDA-ME	4º Termo Aditivo (prazo) 05/01/2016 a 04/01/2017	0110	3.3.90.39	Alimentação PRESLEN		R\$ 0,00
Contrato não centralizado	012/2013	Pregão Eletrônico nº 259/2013	BRISA MAR SERVIÇOS LTDA-ME	3º Termo Aditivo (prazo) 01/10/2016 a 01/10/2017	0110	3.3.9039	Alimentação PREMABAS		R\$ 0,00

VISTO

 CEB


 Antonio Morá Filho
 Secretário do Estado da Justiça
 e do Poder do Consumidor

File 208


Contrato não centralizado	014/2012	Pregão Eletrônico 343/2012	UNICORTE Curso de capacitação profissional Ltda.	4º Termo de Apostilamento 07/01/2016	0110	33.90.39	Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças máquina de costura	R\$ 42.550,20	R\$ 42.550,20
Contrato não centralizado	011/2013	Pregão Eletrônico nº 258/2013	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4º Apostilamento (reajuste) 26/10/2016	0110	33.90.39	Transporte de água potável para o PREMABAS	R\$ 262.899,00	R\$ 27.893,30
Contrato não centralizado	007/2012	Pregão Eletrônico nº 014/2012	DRM	4º Termo Aditivo (prazo) 27/02/2016 a 26/02/2017	0110	3.3.90.39	Rádios Transceptores		R\$ 0,00
Contrato não centralizado	001/2016	Pregão Eletrônico nº 277/2015	CONSERLIMP - Conservação e Limpeza LTDA - ME	06/01/2016 a 06/01/2017	0110	33.90.37	Serviço de Limpeza e conservação para o HCTP	R\$ 375.229,44	R\$ 341.791,10
Contrato não Centralizado	002/2016	Dispensa Emergencial nº 06/2015	W.M.W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda	15/02/2016 a 13/08/2016	0110	33.90.30	Aquisição de material de limpeza	R\$ 1.085.580,00	R\$ 361.860,00
Contrato não Centralizado	003/2016	Emergencial nº 01/2016	BK Telecom Ltda	11/03/2016 a 07/09/2016	110	33.90.39	Serviço de Videoconferência	R\$ 61.792,23	R\$ 38.943,62
Contrato não Centralizado	004/2016	Pregão Eletrônico 035/2016	Remolix Ltda Epp	23/03/2016 a 23/03/2017	110	33.90.39	serviço de coleta de Resíduos Sólidos infectantes e Quimioterápicos e Lixo Hospitalar	R\$ 22.800,00	R\$ 17.100,00
Contrato não Centralizado	005/2016	Pregão Eletrônico 84/2016	Brando Transportes e Serviços Ltda	03.05.2016 a 03/05/2017	110	33.90.39	Prestação de serviço de coleta de lixo para o COPENCAM	R\$ 166.890,00	R\$ 124.400,00
Contrato não Centralizado	006/2016	Concorrência nº 01/2016	Sólida Engenharia Ltda	27/05/2016 a 27/01/2017	0110	44.90.51	Obra de Implantação do Acesso a Cadeia de Arca Branca	R\$ 2.783.617,81	R\$ 1.586.309,44
Contrato não Centralizado	007/2016	Dispensa Emergencial nº 02/2016	Reviver Adm. Prisional LTDA	06/06/2016 a 03/12/2016	110	33.90.37	Operacionalização do COMPAJAF em regime de gestão	R\$ 13.375.988,13	R\$ 6.316.438,83
Contrato não Centralizado	008/2016	Inexigibilidade nº 01/2016	Companhia Brasileira de Cartuchos CBC	01/08/2016 a 30/10/2016	0110	33.90.30	Aquisição de Material Bélico	R\$ 58.200,00	R\$ 58.200,00
Contrato não Centralizado	009/2016	Inexigibilidade nº 02/2016	Forjas Taurus S.A	10/08/2016 a 09/08/2021	0110	44.90.52	Aquisição de Pistola 40 Modelo PT100	R\$ 119.340,50	R\$ 119.340,50
Contrato não Centralizado	010/2016	Tomada de Preços nº 08/2016	Terra Engenharia e Consultoria LTDA-EPF	10/08/2016 a 10/12/2016	0275	44.90.51	Construção do Muro Lateral dos Alojamentos HCTP	R\$ 43.714,48	R\$ 40.211,28
Contrato não Centralizado	011/2016	Convite nº 03/2015	Veloz Construções LTDA.	15/08/2016 a 15/02/2017	1724	44.90.51	Serviços de Reparo na Laje de Acesso ao Presídio Fomilino	R\$ 45.764,48	R\$ 0,00

Antônio Horn Filho
Secretário de Estado de Justiça

Recebido
12/02/2017

Contrato não Centralizado	012/2016	Dispensa Emergencial nº 04/2016	MED & SERV	15/02/17 a 15/08/2017	110	33.90.39	Manutenção Corretiva e Preventiva das Unidades Prisionais	R\$ 1.400.041,07	R\$ 933.360,68
Contrato não Centralizado	013/2016	Dispensa Emergencial nº 05/2016	Reviver Adm. Prisional LTDA	09/09/2016 a 08/12/2016	110	33.90.37	Contratação emergencial para operacionalizar as Unidades Prisionais	R\$ 507.834,09	R\$ 457.050,68
Contrato não Centralizado	14/2016	Pregão Eletrônico nº 334/2016	BK Telecomunicações LTDA -ME	09/09/2016 a 09/09/2017	110	33.90.39	Serviços de Telecomunicações	R\$ 144.000,00	R\$ 24.600,00
Contrato não Centralizado	16/2016	Dispensa Emergencial nº 07/2016	Reviver Adm. Prisional LTDA	19/10/2016 a 17/04/2017	110	33.90.39	Tercerização da Cadeia Pública de Estância, em regime de cogestão	R\$ 1.173.988,50	R\$ 406.982,68
Termo de Anuência nº 16/2016	013/2011	Pregão Eletrônico nº 243/2011	Telemar Norte Leste S/A	03/12/2016 a 02/12/2017	0108	33.90.39	Fornecimento de Telefonia fixa e móvel	R\$ 480.000,00	R\$ 401.162,21
Termo de Anuência nº 03/2016	002/2012	Pregão Eletrônico nº 239/2011	Propag Turismo Ltda	27/02/2016 a 26/02/2107	0108	33.90.33	Fornecimento de passagens aéreas	R\$ 80.000,00	R\$ 68.787,15
Termo de Anuência nº 09/2016	009/2013	Pregão Eletrônico nº 403/2012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.	04/02/2016 a 03/02/2017	0110	33.90.33	Serviço de locação de veículos	R\$ 1.349.757,36	R\$ 1.183.592,13
Termo de Anuência nº 10/2016	007/2013	Pregão Eletrônico nº 405/2012	LOC CONSTRUÇÕES LTDA.	04/02/2016 a 03/02/2017	0110	33.90.33	Serviço de locação de veículos	R\$ 738.387,36	R\$ 641.232,76
Termo de Anuência nº 06/2016	002/2013	Pregão Eletrônico nº 403/2012	LOCALYNE TRANSPORTE TUR LTDA	02/01/2016 a 31/12/2017	0110	33.90.33	Serviço de locação de veículos	R\$ 781.675,20	R\$ 781.675,20
Termo de Anuência nº 007/2016	33/2013	Pregão Presencial nº 03/2013	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/01/2016 a 01/01/2017	0110	33.90.39	fornecimento de Ticket Combustível	R\$ 1.200.000,00	R\$ 938.931,59
Termo de Anuência 05/2016	001/2014	Pregão Presencial nº 07/2013	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	24/02/2016 a 23/02/2017		33.90.39	Manutenção preventiva e corretiva de veículos	R\$ 624.600,00	R\$ 345.822,18
Termo de Anuência nº 04/2016	012/2014	Pregão Eletrônico 105/2014	YANTEC GRÁFICA LTDA ME.	01/03/2016 a 01/11/2017	0108	33.90.39	serviços de impressão e reprografia de documentos.	R\$ 75.543,20	R\$ 68.683,02
Termo de Anuência nº 08/2016	019/2014	Pregão Eletrônico nº 185/2014	PINHEIRO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL LTDA.	24/07/2016 a 23/07/2017	0110	33.90.00	Serviço de vigilância patrimonial	R\$ 1.361.277,48	R\$ 1.090.201,86
Termo de Anuência nº 12/2016	024/2014	Pregão Eletrônico nº 309/2014	SAMAM LOCADORA LTDA	26/10/2016 a 25/10/2017	0108	33.90.33	prestação de serviços de locação de veículos	R\$ 29.178,96	R\$ 5.275,38
Termo de Anuência nº 01/2016	007/2015	Inexigibilidade nº 04/2015	SULGIPE	04/08/2015 a 04/08/2020	0110	33.90.00	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 350.000,00	R\$ 234.884,12

Antônio Hora Filho

R\$ 1.000,00

Termo de Anuência Complementar nº 11/2016	003/2011	Pregão Presencial nº 003/2011	Aliança Transp. De passageiro e Turismo LTDA,	21/08/2016 a 20/02/2017	0110	33.90.33	Locação Eventual de veículo	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Termo de Anuência nº 14/2016	006/2016	Pregão Eletrônico nº 374/2016	Henrique e Marques LTDA - EPP	25/11/2016 a 24/11/2017	0110	33.90.33	Locação de Veículos	R\$ 271.401,60	R\$ 0,00
							TOTAL GERAL		R\$ 17.053.488,33
* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.									


Antônio Horn Filho
 Secretário de Estado da Jirapá
 - Defesa do Consumidor


 VISTO
 C. 12

P. 011


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC
ANEXO XIII

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

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2016

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Cooperação Técnica	002/2013	-----	CEHOP	23-05-2013 a 23-08-2016	1571	449051	Transferência de Competência Administrativa para realização, fiscalização e gerenciamento do contrato referente aos Serviços/Obra de Construção da Cadeia Pública de Arara Branca/SE	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2014	-----	CEHOP	17-07-2014 a 16-07-2017	0148	449051	Transferência de Competência Administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a execução dos Serviços de Elaboração dos Projetos Complementares de Engenharia para a Reforma e Ampliação do Presídio de Arara Branca/SE	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2015	-----	CEHOP	03-06-2015 a 04-06-2017	1720	449051	Transferência de competência administrativa para a realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente aos Reparos na Laje de Acesso ao Presídio Feminino, em Nossa Senhora do Socorro/SE	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2015	-----	CEHOP	09-07-2015 a 09-07-2016	1555	449051	Transferência de competência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente aos Serviços de Manutenção Corretiva de Iluminação Externa do COPEMCAN, em São Cristóvão/SE	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2016	-----	CEHOP	18-01-2016 a 18-01-2017	1571	449051	Transferência de competência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a Obra de Implantação do Acesso a Cadeia e Penitenciária de Arara Branca/SE	2.913.567,57	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2016	-----	CEHOP	03-06-2016 a 03-06-2017	0275	449051	Transferência de competência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a Construção do Muro lateral do alojamento feminino e masculino do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP em Aracaju/SE	49.818,54	0,00
TOTAL GERAL								2.963.386,11	0,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

Carla de Jesus Costa
Chefe de Gabinete

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa ao Consumidor

814

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC

ANEXO XIV

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

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2016

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0229398-37/2007	Concorrência nº 018/2010 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	20/11/2007 à 29/03/2016	0142	449051	Reforma e Ampliação do Presídio Regional Senador Leite Neto, em Nossa Senhora da Glória (SE)	0,00	0,00
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0278192-81/2008	Concorrência nº 012/2010 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	31/12/2008 à 25/10/2017	0246	449051	Reforma e Ampliação do Presídio Regional de Tobias Barreto (SE)	0,00	0,00
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0281072-94/2008	Concorrência nº 005/2011 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	31/12/2008 à 30/11/2017	0167	449051	Construção da Cadeia Pública Territorial em Estância (SE)	0,00	293.939,09
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0291447-27/2009	Concorrência nº 010/2013 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	31/12/2009 à 24/08/2017	1571	449051	Construção da Cadeia Pública de Areia Branca (SE), antiga Penitenciária para Jovens Adultos em São Cristóvão (SE)	0,00	1.484.112,84
Convênio	837380/2016		Ministério da Justiça	30/12/2016 à 30/12/2017	1558	449052	Aprimoramento e modernização da logística de transporte de pessoas presas do Sistema Prisional	539.787,00	0,00
Convênio	813709/2014		Ministério da Justiça	30/12/2014 à 07/02/2018	0095	339030 / 449052	Implantação do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado de Sergipe.	0,00	0,00
Convênio	821237/2015		Ministério do Trabalho e Previdência Social	14/12/2015 à 01/11/2017	0095	339039	Implantação e Manutenção de Núcleos de Assessoramento Técnico em Associativismo e Cooperativismo Social - NAT-COOPSOCIAL)	0,00	0,00
Convênio	824880/2015		Ministério da Justiça	30/12/2015 à 30/12/2017	0095 / 1561	339030 / 449052	Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado de Sergipe.	0,00	0,00
Convênio	824007/2015		Ministério da Justiça	30/12/2015 à 30/12/2019	0095 / 105 / 1561	339030 / 339036 / 449052	Implantação da Central Integrada de Acompanhamento das Alternativas Penais no Estado de Sergipe	0,00	0,00
Convênio	822741/2015		Ministério da Justiça	30/12/2015 à 30/06/2018	2241 / 1558	339030	Implantação da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas no Estado de Sergipe	0,00	0,00
Convênio	822106/2015		Ministério da Justiça	28/12/2015 à 28/12/2017	0142 / 0148 / 0246 / 1555 / 1724 / 1730	449052	Aparelhamento de 06 Unidades Básicas de Saúde no Estado de Sergipe.	0,00	0,00
TOTAL GERAL								539.787,00	1.778.051,93

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

[Assinatura]
Teresa Cristina de Azevedo Cordeiro
Coordenadora de Planejamento

[Assinatura]
Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e Consumidor

[Assinatura]
RS nº 213

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

EXERCICIO/PERIODO: 2016


Antonio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

214

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

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01 A 31/12/2016

[illegible]


Antônio Horn Filho
Secretário de Estado de Justiça
do Ceará

Pa. n° 215



Fls. n.º 216

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o senhor, **ANTONIO HORA FILHO**, brasileiro, casado, portador da CI nº 704.168 SSP/SE, CPF nº 498.432.145-87, residente e domiciliado à Rua Silvio Cesar Leite, nº 301, ap. 101, bairro 13 de Julho, CEP 49020-060, prova junto ao artigo 8º da Resolução nº 167/94 de 21.07.94 do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que o mesmo apresentou a declaração de Bens e RENDAS, relativo ao ano calendário de 2015 exercício de 2016.

Aracaju, 14 de fevereiro de 2017.


Antonio Gomes Neto
ANTONIO GOMES NETO
Chefe do Setor Pessoal/SEJUC

VISTO





Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2017/052650
Data	Usuário
11/04/2017 09:19	LÉDA MARIA SANTOS PINA

Fls. n.º 217

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: 1419/2017

Assunto: OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS

Descrição: ENCAMINHA-SE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DO CALENDÁRIO 2015, EXERCÍCIO DE 2016 DO SENHOR ANTONIO HORA FILHO, EX SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

58751378515	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	DIRETOR
	ANTONIO HORA FILHO	EX-GESTOR

VISTO
HLS



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Página 1 de 1

Ofício Externo nº 1419 / 2017 - DAF

Aracaju, 11 de Abril de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Clóvis Barbosa de Melo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Aracaju/SE

Assunto: Declaração de Bens e Rendas - Ano Calendário 2016

Exmº Srº Presidente,

Em atendimento a Resolução nº 167/94 de 21 de julho de 1994, desta Egrégia Corte de Contas Tribunal de Contas, encaminhamos Declaração de Bens e Rendas do calendário 2015, exercício de 2016 do Senhor Antonio Hora Filho, ex Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

Informamos ainda, que esta Secretaria estará sempre à disposição para esclarecimentos posteriores que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

VISTO

CAFE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
RECORTE DE PUBLICAÇÃO

JORNAL: DIÁRIO OFICIAL	
DATA: 05/01/2015	ASSUNTO: NOMEIA ANTÔNIO HORA FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR.
Nº: 27.128	

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 1º DE JANEIRO DE 2015

Nomeia Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

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

ANTONIO HORA FILHO, CPF (MF) nº 498.432.145-87, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, a partir de 1º de janeiro de 2015.

Aracaju, 1º de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
 Secretário de Estado do Governo

VISTO

C.E.

[Handwritten signature]



GOVERNO DE SERGIPE
Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC
Gabinete do Secretário

PORTARIA Nº 251
ARACAJU, 14 DE SETEMBRO DE 2015.

Delega competência ao Diretor do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor/SEJUC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SEJUC, no uso de suas atribuições que lhe são outorgadas nos termos do art. 90, I, II e VII da Constituição Estadual, Lei nº 7.950/2014 e no Decreto nº 29.753/14 e suas alterações,

Considerando suas atribuições previstas no art. 17 e incisos da Lei 3.611/95;
Considerando sua qualidade de ordenador de despesas da SEJUC;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica delegada a necessária competência ao servidor **DIEGO DE ALMEIDA MATOS**, portador do RG: 894.009-6 SSP/SE e CPF nº 910.278.705-97, responsável pelo expediente do cargo de Diretor do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor/SEJUC, para assinar no campo "Ordenador de Despesas" ou "Responsável" dos respectivos formulários de Diárias, Folhas de Pagamentos de Estagiários, Jetons e internos, bem como Ordem Bancária, Empenho e Contas de Consumo (Água, Energia e Telefonia).

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se

Aracaju-SE, 14 de setembro de 2015.

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

VISTO

Fol. nº 221
mf

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 18 DE MARÇO DE 2015

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao 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), resolve

NOMEAR

DIEGO DE ALMEIDA MATOS, CPF (MF) nº 910.278.705-97, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, a partir de 01 de março de 2015.

Aracaju, 18 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 20 DE MARÇO DE 2015

VISTO
C/13



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA

RECORTE DE PUBLICAÇÕES

JORNAL: DIÁRIO OFICIAL

Nº 24.298

DATA:

05 / 06 / 2003

ASSUNTO: NOMEIA GUARDAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL NÍVEL NM, CATEGORIA M-1, CÓDIGO 8M-06, PADRÃO V, REFERÊNCIA I, DO GRUPO OCUPACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL EFETIVO DO PODER EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA.



DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DE SERGIPE

DECRETO

DE 04 DE JUNHO DE 2003

Nomeia Guardas de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo - Administração Direta.

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; de acordo com o Art. 4º, inciso I, e o Art. 6º, "caput" da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), combinado com as disposições da Lei nº 4.349, de 05 de janeiro de 2001, com as alterações introduzidas pela Lei nº 4.380, de 29 de junho de 2001, resolve,

NOMEAR

Os habilitados e classificados no Concurso Público nº 01/2001, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, relacionados no Anexo Único deste Decreto, para exercerem o cargo de provimento efetivo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo - Administração Direta.

Aracaju, 04 de Junho de 2003 182ª da Independência e 15ª da República.

JOÃO ALVES FILHO
GOVERNADOR DO ESTADO

José Ivan de Carvalho Paixão
Secretário de Estado da Administração

Emmanuel Messias Oliveira Tacho
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Anexo Único - Fls. 1/2

Habilitados e Classificados no Concurso Público nº 01/2001 - SEJUC/SE, nomeados para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo - Administração Direta.

Número de Ordem	Nome	Ordem de Classificação	Carteira de Identidade
01	JEAN GUIMARÃES SANTOS	271ª	1.308.754/BA
02	MESSIAS ANTONIO ALVES AZEVEDO	272ª	12.411.450/SE
03	ANDRÉ RICARDO DA SILVA BARRETO	273ª	1.071.918/SE
04	ROBERTO FERRAZ SANTOS	274ª	1.195.013/SE

Nº 24.298
Aracaju, (SE) Quinta-feira, 05 de Junho de 2003

3

05	IZABEL SANTANA DE JESUS	275ª	1.002.873/BA
06	EMERSON COSTA FRANCA	276ª	1.461.249/BA
07	TEREZA CAROLINE DE AVELA CARVALHO	277ª	05393809/BA
08	MARIA GICELDA SANTOS	278ª	1.070.012/BA
09	MARIA EDVANIA DE OLIVEIRA FAGUNDES	279ª	819.877/BA
10	JACKSON DA SILVA DOS SANTOS	280ª	1.073.015/BA
11	JOSÉ MANFRINE CONCEIÇÃO SANTOS	281ª	1.308.020/BA
12	DAVI FONTES DA SILVA	282ª	275.245/BA
13	WILSON SANTOS DO CARMO	283ª	1.371.116/BA
14	MARIA APARECIDA VASCONCELOS S. RODRIGUES	284ª	7.933.512/BA
15	JULIO CESAR SANTOS	285ª	1.407.133/BA
16	GEORGE WISLEY MORAIS BATISTA	286ª	1.455.582/BA
17	JOSÉ ADILSON ALVES	287ª	10.514.233/BA
18	JOEL NUNES VIEIRA	288ª	729.749/BA
19	MAXWELL DA SILVA SANTOS	289ª	1.312.718/BA
20	PEDRO DA MOTA CARVALHO NETO	290ª	1.000.182/BA
21	BRUNO COSTA DE ANDRADE	291ª	1.191.642/BA
22	ARIANNE DOS SANTOS BOMFIM	292ª	1.458.723/BA
23	CLAUDEVAL FRANCA QUINTILIANO	293ª	1.030.653/BA
24	ABRAO DOS SANTOS ATAIDE	294ª	1.538.708/BA
25	ELBER DOS SANTOS	295ª	1.441.459/BA
26	JADSON DOS SANTOS SA	296ª	1.189.530/BA
27	CRISTIAN ARAUJO ESCORCIO	297ª	1.301.520/BA
28	MARCELO JOSÉ ANDRADE DE MEDEIROS	298ª	262.497/BA
29	JOSÉ EVERTON LEITE ROCHA	299ª	748.117/BA
30	ALVARO LEITE AMAZONAS JUNIO	300ª	930.587/BA
31	DILMA TEIXEIRA DE SOUZA	301ª	1.408.673/BA
32	LENO SANTOS MENESES	302ª	1.254.644/BA
33	SERGIO MAURICIO	303ª	1.280.716/BA
34	CLEY CARVALHO DANTAS	304ª	10.566.220/BA
35	HERMES AUGUSTO FONTES	305ª	1.279.479/BA
36	GESTIVAL GONÇALVES DE SANTANA	306ª	1.112.656/BA
37	ABRAO SOUZA SANTOS	307ª	060499516/BA
38	MARCELO DA SILVA BARROS	308ª	1.182.871/BA
39	MARCELO SOARES DOS SANTOS	309ª	1.039.811/BA
40	SERGIO HENRIQUE DE SANTANA	310ª	1.280.747/BA
41	RICARDO FRACLIN MAZÉ VIEIRA	311ª	1.333.832/BA
42	HAILEY PIMENTEL NOBRE	312ª	0377015/BA
43	ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS	313ª	1.317.105/BA
44	RONNEY ROCHA SANTOS	314ª	769.729/BA

Anexo Único - Fls. 2/2

Habilitados e Classificados no Concurso Público nº 01/2001 - SEJUC/SE, nomeados para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo - Administração Direta.

Número de Ordem	Nome	Ordem de Classificação	Carteira de Identidade
45	JEAN FRANCIOLY DOS SANTOS SILVA	315ª	591.650/BA
46	SHEILA SAMPAIO GONÇALVES	316ª	1.299.836/BA
47	TONY ALVES VESSTREG	317ª	886.497/BA
48	RONNY ANDERSON NASCIMENTO LAZ	318ª	1.223.913/BA
49	ADILSON CARVALHO DE OLIVEIRA	319ª	1.446.172/BA
50	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	320ª	1.622.218/BA
51	MARCOS JOSÉ LINS MOURA SANTOS	321ª	837.136/BA
52	DURVAN LIMA DE JESUS	322ª	1.079.608/BA
53	IVANILDE SANTOS SILVA	323ª	1.245.623/BA
54	DENISE SANTOS DA COSTA	324ª	3.051.750/BA
55	NAILSON CLAUDIO SILVA BULCAO	325ª	343578743/BA
56	SANDRA AUGUSTO BENTO SILVA	326ª	1.216.660/BA
57	JOSÉ CARLOS SANTANA ROCHA	327ª	6.930.318/BA
58	SERGIO RICARDO ALVES DOS ANJOS	328ª	884.888/BA
59	EUDS GOMES SANTOS	329ª	2.005.863/BA
60	ABDON ALVES DE ALMEIDA	330ª	7631834/BA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

JORNAL: DIÁRIO OFICIAL

DATA: 19/12/05

Nº: 24.920

ASSUNTO: NOMEIA GUARDAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL, NÍVEL NM, CATEGORIA M-1, CÓDIGO 8M-1.06, PADRÃO V, REFERÊNCIA I, DO GRUPO OCUPACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA, DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS EFETIVOS DENTRO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005

Nomeia Guardas de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Cargos Efetivos dentro do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta.

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; de acordo com o Art. 4º, inciso I, e o Art. 6º, "caput" da Lei nº 2.168, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), combinando com as disposições da Lei nº 4.349, de 05 de janeiro de 2001, com as alterações introduzidas pela Lei nº 4.380, de 29 de junho de 2001, resolve:

NOMEAR

Os habilitados e classificados no Concurso Público nº 01/2001, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, relacionados no Anexo Único deste Decreto, para exercerem o cargo de provimento efetivo de Guardas de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Cargos Efetivos dentro do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta.

Aracaju, 19 de dezembro de 2005, 194º da Independência e 117º da R. ão.

JOÃO ALVES FILHO
GOVERNADOR DO ESTADO

José de Araújo Mendonça Sobrinho
Secretário de Estado da Administração

Emanuel Messias Oliveira Cache
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Anexo Único

Habilitados e Classificados no Concurso Público nº 01/2001 - SERGIPE, nomeadas para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, Nível NM, Categoria M-1, Código 8M-1.06, Padrão V, Referência I, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Cargos Efetivos dentro do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta.

Número de Ordem	Nome	Ordem de Classificação	Carteira de Identidade
01	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CRUZ	487	RG 1.424.960/52 CPF 598.200.115-98
02	MAJEA GILVANE SANTOS BATISTA	488	RG 3.068.781.33E CPF 081.355.895-43
03	DAW DANTAS MENEZES	489	RG 1.005.663-80E CPF 554.173.105-87
04	GREGÉLIO SOUZA SANTOS	490	RG 1.308.828/55
05	GILSONILSON VIEIRA CARVALHO	491	RG 1.445.355/55
06	JOSE EDMILSON DE JESUS BARRETO	492	RG 195.03.05E CPF 558.1.1.625-13
07	EDGAR DIAS MARTINS	493	RG 585.870.33E CPF 211.822.955-82
08	JOSEPHICK NUNES DE RUZENDO FORTES	494	RG 304.798/52 CPF 189.252.065-40
09	THIAGO RODRIGUES SANTOS	495	RG 1.470.758/55 CPF 004.243.255-35
10	JAILSON CORRÊA DA SILVA	496	RG 1.154.525/55 CPF 721.748.706-69
11	OMERCITO MENEZES JUNIOR	497	RG 1.072.760/55 CPF 666.285.305-34
12	JOÃO CARLOS ALVES OLIVEIRA DA SILVA	498	RG 1.387.582/55 CPF 566.121.815-87

M.ª Virginíia de C. Campos
Chefe de Assessoria Jurídica

P/ *[Assinatura]*



Fls. 024
mf

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETARIO

DECLARAÇÃO

De acordo com o parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005, declaramos a regularidade dos Suprimentos de Fundos concedidos no exercício de 2016, por esta Secretaria, tendo os mesmos atendidos a legislação em vigor, conforme Certificado de Regularidade emitido pelo Núcleo de Análise da Despesa SUPERFIP/SEFAZ.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017.

ANTÔNIO HORA FILHO
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

VISTO

6/1/17
[Handwritten initials]

Fls. n.º 225

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 27 de Março de 2017 - 14:35:40 - v3889-w02-p iGesp01

Usuário: MARIA LIGIA SANTOS DO NASCIMENTO Encerrar Sessão (q)

= Menu Principal (u) > Relatório Gerencial da Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 211011 SEJUC

Gestão: 00001- TESOURO

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2016

Mês: Dezembro

Período do Saldo: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contábil: - Selecione uma opção -

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 3611 - 6614 - 1

Saldo Bancário: 423.806,60

Saldo Contábil: 423.806,60

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 423.806,60

Saldo Contábil Conciliado: 423.806,60

Desistir (t)


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

VISTO



Fls. nº 226

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

NOTA EXPLICATIVA

DIFERENÇA DE R\$ 2.566.993,89 ENTRE OS RELATORIOS RESTOS PAGAR (I-GESP) E SISAP AUDITOR

As retenções pagas em 2016, no total de R\$ 2.566.993,89, foram computadas em restos a pagar, aparecendo valor bruto no Sisap auditor, no entanto, o correto é o relatório do I-gesp.

A diferença constante no Relatório de Restos a Pagar do SISAP e do IGESP, referem-se a falha de geração das retenções pelo Sistema Igesp, para a perfeita importação no SISAP

Visto o exposto, em contato com área técnica do SISAP do TCE, estamos alimentando manualmente estas informações no Sisap coleta para a devida importação no Sisap auditor.


Antônio Hora Filho
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

VISTO
SAS




ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Página 1 de 1

Ofício nº 905 / 2017 - GS

Aracaju, 10 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO
Secretário de Estado da Fazenda

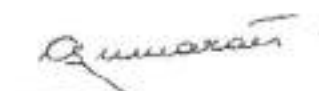
c/c
ANTONIEL BARBOSA TELES
Superintendente SUPERFIP
Secretaria de Estado da Fazenda

Assunto: **Prestação de Contas- ano 2016**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho as prestações de Contas da SEJUC, FUPEN e do FUNDECON, ano de 2016 para apreciação do contador, conforme disposto no art. 6º §3º da Instrução Normativa 001/CGE2014 de 30 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,


CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário de Estado

VISTO
CGE



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 42/2017/CONAD**

PROCESSO Nº: 036.000.00055/2017-1

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

AGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME Antônio Hora Filho

CPF 498.432.145-87

CARGO Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

PERÍODO 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016

NOME Diego de Almeida Matos

CPF 910.278.705-97

CARGO Diretor do Departamento de Administração e Finanças - DAF

NOME Tereza Caroline de A'Vila Carvalho

CPF 590.489.305-10

CARGO Assessor de Planejamento - ASPLAN

NOME Fábio Henrique Oliveira da Silva

CPF 966.727.815-87

CARGO Chefe do Setor de Almoxarifado

Senhora Diretora da Controladoria da Administração Direta,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2016, da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle internos aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante da supracitada Prestação de Contas Anual, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, apresentada sob a responsabilidade dos agentes responsáveis acima qualificados.

II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL:

2.1 – Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor-SEJUC foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Finanças – DAF e da Assessoria de Planejamento – ASPLAN, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º da IN/001/CGE/2014.

2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, foi entregue à Controladoria-Geral do Estado, em 02 de março de 2017, composto 01 (um) volume, numerado de 001 a 227, na forma estabelecida no Art. 6º, §§ 1º e 2º, da IN/01/CGE/2014, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe, exceto quanto à constatação apresentada no item 2.2.1, a seguir:

2.2.1- Da Formalidade Inobservada

Registre-se, por oportuno, que devido à inexistência de contabilista habilitado nos quadros funcionais da SEJUC, as demonstrações contábeis, contidas na Prestação de Contas do exercício/2016, estão desprovidas de assinatura por Contabilista Habilitado, portanto, em desacordo com o disposto no Art. 6º, § 2º da IN nº 001/CGE/2014, sendo assim foi formalizado junto a SEJUC o Ofício nº 905/2017-GS de 10 de março de 2017, à fl. 227.

2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 9º, letra “a”, da Instrução Normativa nº IN/001/CGE/2014, conforme demonstrado às fls. 006 a 025.

2.4 – Do Exame dos Demonstrativos Orçamentários

O Orçamento da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, para o exercício financeiro de 2016 foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual- LOA nº 8.088, de 06 de janeiro de 2016, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 91.850.000,00 (noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), conforme Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 031 a 034.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, às fls. 035 a 045, com as Portarias Conjuntas de Alteração Orçamentária, às fls. 046 a 103, e com o Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora, às fls. 112 e 113, a SEJUC apresentou alterações em seu orçamento, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	Valor
A	Dotação Inicial	91.850.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	46.247.457,25
C	Dotação Anulada	(11.603.644,75)
D	Dotação Final = (A+B-C)	126.493.812,50



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, à fl. 105, comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de R\$ 3.252.383,19 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de R\$ 20.642.909,00 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e nove reais) configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita Arrecadada e da Despesa Realizada, verifica-se um **deficit** orçamentário de R\$ 47.222.986,10 (quarenta e sete milhões, duzentos e vinte dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

	Descrição	Valor
(+)	Receita Arrecadada	4.777.616,81
(+)	Transferências Financeiras Recebidas	53.850.300,59
(-)	Despesa Realizada	(105.850.903,50)
(-)	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
=	DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-47.222.986,10

2.5 – Do Exame dos Demonstrativos Financeiros e Patrimoniais

No Balanço Patrimonial mostra a evolução final do Patrimônio Líquido, à fl. 106, conforme demonstrado no quadro apresentado abaixo, onde o Saldo Patrimonial se apresentou em 31 de dezembro de 2016 no valor de R\$ 42.912.706,17 (quarenta e dois milhões, novecentos e doze mil, setecentos e seis reais e dezessete centavos), o qual ficou evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente na Conta Saldo Patrimonial (Lei 4.430/64) – PCAPS à fl.108.

Demonstrativo do Saldo Patrimonial em 31 de dezembro de 2016				
Resultado das Variações Patrimoniais (A)	Resultados Acumulados de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados C = (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Saldo Patrimonial E = (C+D)
20.950.836,44	-5.039.710,87	15.911.125,57	27.001.580,60	42.912.706,17

2.5.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 13.954.664,77 (treze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 1.902.030,93 (um milhão, novecentos dois mil, trinta reais e noventa e três centavos), conforme registrados no demonstrativo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei 4.320/64) – PCASP, à fl. 108, havendo uma diferença positiva no valor de R\$ 12.052.633,84 (doze milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2016, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, às fls. 142 a 189 e 225, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Ativo Financeiro Circulante na conta Caixa e Equivalente de Caixa, à fl. 106.

2.5.2 – Do Almoxarifado

O saldo total no valor de R\$ 1.340.582,96 (um milhão, trezentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) no “Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado”, às fls. 198 a 204, está em conformidade com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, fls. 196 e 197, e com o saldo da conta Estoque do Balanço Patrimonial, à fl. 106.

2.5.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo total no valor de R\$ 176.366,66 (cento e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), apresentado no Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos, à fl. 205, confere com o Equipamento e Material Permanente, registrado no Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora, à fl. 113.

O “Demonstrativos Analíticos dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 206, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

2.5.4 – Do Passivo

O saldo final apresentado na conta Restos a Pagar Processados na Demonstração da Dívida Flutuante, à fl. 118, no valor de R\$ 1.804.176,20 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos), está de acordo com o registrado no Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar, às fls. 190 a 192, o qual ficou evidenciado no Balanço Financeiro, à fl. 109, bem como inserido no saldo do Passivo Financeiro do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei 4.320/64) – PCASP, à fl. 108.

Ao examinar os registros de RESTOS A PAGAR do I-GESP/SEFAZ e confrontá-los com as informações do SISAP/AUDITOR/TCE, do exercício de 2016, constatou-se, que houve divergências nos registros da SEJUC, conforme documentos, às fls. 190 a 195, justificado em Nota Explicativa, à fl. 226.

2.5.5 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos, às fls. 208 a 211, na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº IN/001/CGE/2014, apresentou um valor total de R\$ 17.053.488,33 (dezessete milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) correspondente aos pagamentos executados no exercício financeiro de 2016.



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos, à fl.213, na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº IN/001/CGE/2014, apresentou um valor total de R\$ 1.778.051,93 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos) correspondente aos recebimentos efetuados no exercício financeiro de 2016.

2.5.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal efetuada para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 140, e registra que não houve movimento no exercício de 2016, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do Órgão, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 141, registra que não houve movimento no exercício de 2016, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014.

2.5.7 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V - Plano de Providências Permanente – PPP, às fls.026 e 027, demonstra as recomendações formuladas pela Controladoria Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, durante o exercício de 2016.

III – DA DECLARAÇÃO DE RENDA

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação comprobatória de entrega da Declaração de Bens e Rendas do Gestor e Ordenador de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2016, ano-calendário 2015, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, às fls. 216 a 218.

IV - DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Consta deste Processo de Prestação de Contas Anual a declaração do Ordenador de Despesas, à fl. 224, quanto à não existência de Suprimentos de Fundos Pendentes de Prestação de Contas, consoante disposto no Art. 9º, letra “g”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014.

V – DAS DILIGÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste Processo de Prestação de Contas, foi emitida a Diligência nº 08/2017-CONAD, a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



VI – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, às fls. 001 a 227, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 01/CGE/2014, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelos Agentes Responsáveis citados na epígrafe deste Relatório, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da **legalidade, legitimidade e economicidade**.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da **Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2017.


Maria Ligia Santos do Nascimento
Contadora CRC 4.213/0-4/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



ÓRGÃO : Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor
PROCESSO : - SEJUC
AGENTES RESPONSÁVEIS : 036.000.00055/2017-1
NOME : Antônio Hora Filho
CPF : 498.432.145-87
PERÍODO : 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016

NOME : Diego de Almeida Matos
CPF : 910.278.705-97

NOME : Tereza Caroline A'Vila Carvalho
CPF : 590.489.305-10

NOME : Fábio Henrique Oliveira da Silva
CPF : 966.727.815-87

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 42/2017

- Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; 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 001/CGE/2014, de 29 de dezembro de 2014.
- De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
- Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA nº 42/2017/CONAD, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, referente ao exercício/2016.

Aracaju, 18 de abril de 2017.


IOLANDA CARDOSO DE MELO
Diretora da Controladoria da Administração Direta
Contadora
CRC-SE 2.354



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROCESSO : 036.000.00055/2017-1
RELATÓRIO Nº : PCA nº 42/2017/CONAD
PERÍODO : 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016
ÓRGÃO : Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor
: - SEJUC
AGENTES RESPONSÁVEIS :
NOME : Antônio Hora Filho
CPF : 498.432.145-87
PERÍODO : 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015

NOME : Diego de Almeida Matos
CPF : 910.278.705-97

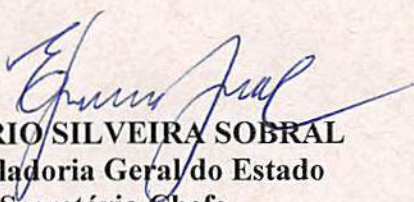
NOME : Tereza Caroline de A' Vila a Carvalho
CPF : 590.489.305-10

NOME : Fábio Henrique Oliveira da Silva
CPF : 966.727.815-87

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, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 42/2017, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor SEJUC, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; cujo processo deverá ser restituído ao respectivo Gestor, para fins de remessa ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 18 de abril de 2017.


ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Controladoria Geral do Estado
Secretário Chefe