



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

Página 1 de 1

Ofício Externo nº 1795/2019-SEJUC

Aracaju, 22 de abril de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
ULISSES ANDRADE FILHO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, Capucho
Aracaju/SE

Assunto: **Prestação de Contas Anual ; Exercício 2018 - SEJUC**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento com a finalidade de encaminhar, nos termos da legislação vigente, a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, referente ao exercício de 2018, para análise e parecer.

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário de Estado



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página 1 de 1

Ofício nº 162/2019-SETC

Aracaju, 16 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
REINALDO JOSÉ CHAVES SILVA
Secretário de Estado da Justiça, em exercício – **SEJUC**
Av. Jorge de Oliveira Neto, 1007 – Coroa do Meio
Aracaju/SE - CEP: 49035-030

Assunto: **Restituição da Prestação de Contas Anual/2018 ; SEJUC.**

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual da **SEJUC**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, contendo o Relatório PCA nº 17/2019/CONAI, o Certificado de Auditoria nº 17/2019/CONAI/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 036.000.00061/2019-3**.

2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em mídia digital, conforme solicitado, **até o dia 30 de abril de 2019**, consoante determinação do art. 85, inciso IV, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual



Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: 1EKQ-DFQU-SYKU-EAYY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2019 é(são) :

✉ Alexandre Brito de Figueiredo - 16/04/2019 11:05:59



RECEBIDO EM 27/02/19
ÀS _____ horas
POR _____
ASS. Ayomine Lima

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

Página 1 de 1

Ofício nº 886/2019-SEJUC

Aracaju, 27 de fevereiro de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEREDO
Secretário de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle -SETC

Assunto: **Prestação de Contas 2018 - SEJUC**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento para encaminhar a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, correspondente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Aproveitando o ensejo, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário de Estado



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
ÓRGÃO:

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

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	-	X	
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	Plano Permanente de Providências - PPP	Art.9º "c"	V	X	
8	Cópia do orçamento do Órgão para o exercício a que se refere a prestação de	Art.9º "d" 1	-	X	



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
ÓRGÃO:

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
	contas;			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	-	-	X	
16	Demonstração das Variações Patrimoniais;	Art.9º “d” 7	-	X	
17	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária, por unidade gestora e por elemento de despesa;	Art.9º “d” 8	-	X	
18	Comparativo da despesa autorizada com a realizada;	Art.9º “d” 9	-	X	
19	Comparativo da receita orçada com a arrecadada;	Art.9º “d” 10	-	X	
20	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;	Art.9º “d” 11	-	X	
21	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art.9º “d” 12	-	X	



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
ÓRGÃO:

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
22	Relatório do Balancete Contábil;	Art.9º "d" 13	-	X	
23	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.9º "d" 14	VI	X	
24	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional ;	Art.9º "d" 15	VII	X	
25	Demonstrativo da conciliação bancária de cada uma das contas corrente 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 Razão de todas as contas bancárias, do último mês;	Art.9º "e" 3	-	X	
28	Demonstrativos do saldo de restos a pagar processados;	Art.9º "e" 4	-	X	
29	Demonstrativos do saldo de restos a pagar não processados;	Art.9º "e" 4	-	X	
30	Demonstrativo Razão da conta contábil 6.2.2.1.3.01.00 (somente para PCI)	Art.9º "e" 5	-	X	
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	



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
ÓRGÃO:

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/2014/CGE	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
36	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º "f" 1	XIII	X	
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	-	X	

Conferido por:

[Assinatura]
Solange Carneiro de Mello
Controladora Geral do Estado
Piaçeta da Administração 4

Data:

27/12/2018 2019



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
ÓRGÃO:

SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO: _____

(carimbo e assinatura)



Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 036000.00061/2019-3

Data/Hora: 27/02/2019 12:18

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

**GESTÃO: CRISTIANO BARRETO
GUIMARÃES**



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

INDICE - 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 03
2	Relatório de Gestão do Titular do órgão; anexo IV	04 a 17
3	Plano de providências Permanente - PPP	18
4	Cópias do orçamento Do órgão para o exercício a que se refere a prestação de contas;	19 a 23
5	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos	24 a 32
6	Cópias dos Decretos que autorizam a abertura dos referidos créditos e Anulações de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades.	33 a 48
7	Balancete financeiro;	49
8	Balanço Orçamentário	50
9	Balanço Patrimonial	51 a 52
10	Quadro dos ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	53
11	Demonstração das Variações Patrimoniais	54 a 56
12	Demonstrativos contábeis da execução orçamentária, por unidade gestora e elemento de despesa	57 a 58
13	Comparativo da despesa autorizada com realizada	59 a 60
14	Comparativo da receita orçada com arrecadada	61
15	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	62
16	Demonstração da dívida flutuante	63 a 64
17	Relatório do balancete contábil	65 a 75
18	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade Legal; anexo VI	76
19	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional; VII	77
20	Demonstrativo da conciliação, extratos bancária e razão de cada conta corrente e de aplicação financeira;	78 a 140
21	Demonstrativo do saldo de resto a pagar processado e não processado	141 a 146
22	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão; anexo VIII	147 a 148
23	Inventário físico dos materiais de consumo existente no almoxarifado; IX	149 a 152
24	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos ;anexo X	153

25	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos;anexo XI	154
26	Demonstrativos sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão; anexo XII	155
27	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos; anexo XIII	156 a 163
28	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos; anexo XIV	164 a 166
29	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações concedidos; XV	167
30	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações recebidos;XVI	168
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;	169 a 171
32	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes responsáveis;	172 a 176
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;	177
34	Cópia de ofício para cumprimento do artigo 6º§3º da IN nº 01/CGE2014	178
35	Cópias dos Decretos que autorizam a abertura dos referidos créditos e Anulações de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades	179 a 187
36	Relatório de Balancete Contábil	188 a 209

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: : 2018

AGENTE: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES				CPF: 931.786.035-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV MELICIO MACHADO, 3548, LOTE 02, ARUANA					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49000-000	UF: SE	TELEFONE: (79)98816-6500		
CARGO OU FUNÇÃO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 09/01/2017	Ato/nº/Ano dec 2010	Data:	Ato/nº/Ano	Data início:	Data fim:

Encarregado do setor de RH

Adenilton de Oliveira
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal/SEJUC
 RG: 417.477 SSP/SE

Gestor Responsável

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 01

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

AGENTE: RAFAELLE ALVES ALMEIDA			CPF: 042.775.175-60		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MELICIO MACHADO, 3548, CASA 01 0 ARUANA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49038-443	UF: SE	TELEFONE: 9(79)99886-0606	
CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL - CHEFE DA ASPLAN					
NOMEAÇÃO: 04/01/2018		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data:	Ato/nº/Ano		Ato/nº/Ano	Data início:	Data fim:

Encarregado do setor de RH

Adenilton de Oliveira
José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal/SEJUC
RG: 417.477 SSP/SE

Gestor Responsável

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

1502
202

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: : 2018

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA				CPF: 966.727.815-87	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV MARECHAL RONDON, 431 CPMD VILLA VITORIA DUPLEX GM 12AP02					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49020-060	UF: SE	TELEFONE: (79)99198-0396	
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR 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

Adenilton
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal/SEJUC
 RG: 417.477 SSP/SE

Gestor Responsável

Cristiano Barreto
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 03

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: 13.128.798/0022-28
Natureza Jurídica: ORGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Finalidade: 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.
Telefone/fax contato: (79) 3225-6001 3225-6017
Gestor ou Ordenador de Despesa: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Página da Internet: www.sejuc.se.gov.br
Endereço Postal: Rua Antonio Andrade, 981 Bairro Coroa do Meio Aracaju/SE CEP: 49035-050
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: Lei nº 7.950 de 29/12/2014 (Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica da Administração Pública Estadual – Poder Executivo), Lei Nº 46 de 01/12/1936 (Criação da então SEJUC), Lei nº 3.611 de 25/05/1995 (Organização Básica da SEJUC), Lei nº 5. 665 de 23/06/2005 (Criação da Corregedoria do Sistema Penitenciário de Sergipe), Lei nº 5.784 de 22/12/2005 (Criação da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe) e Lei nº 6.533 de 18/12/2008 (Regulamento Disciplinar do Sistema Penitenciário Sergipano).


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 04



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

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – SEJUC 2018

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

1. Relato sobre o desempenho da Secretaria da Justiça e de Defesa ao Consumidor durante o período de Janeiro a Dezembro/2018.

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, 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. Alteração da nomenclatura para Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, através da Lei nº 7.116/2011.

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC tem sua sede localizada na Rua Antônio Andrade, nº 981 – Coroa do Meio – Aracaju/SE – CEP 49035-050 e é responsável pelo sistema prisional sergipano, que conta, atualmente, com 09 (nove) 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 de 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), Estância (Cadeia Pública Territorial de Estância – Tabelião Filadelfo Costa) e Areia Branca (Cadeia Pública Territorial de Areia Branca – Antônio Nascimento Nogueira).

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.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

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

2.2. GESTOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

2.3. PERÍODO DO RELATÓRIO (01.01.2018 A 31.12.2018)

3. FINALIDADE ESTRATÉGICA:


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



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

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.

3.4. PRINCIPAIS OBJETIVOS

- Modernização e melhoria da infraestrutura das unidades prisionais de Sergipe, objetivando humanizar o tratamento ao preso, com infraestrutura 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 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 2018, estão elencados, conforme a seguir, antes fizemos um breve diagnóstico.

A população carcerária de Sergipe está em torno de 5.453 (tendo como referência 19.11.2018), distribuída em 09 (nove) unidades prisionais, apresentando um percentual significativo de presos provisórios de aproximadamente 43% da população carcerária do Estado.

Atualmente a SEJUC tem três Unidades prisionais operacionalizadas por Cogestão, sendo elas: Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacintho Filho (COMPAJAF) — no município de Aracaju,



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

com 595 vagas para presos provisórios, Cadeia Pública Territorial de Estância "Tabelião Filadelfo Costa", com 245 vagas para presos provisórios e Cadeia Pública Territorial de Areia Branca "Antônio Nascimento Nogueira", com 490 vagas para presos 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, como, por exemplo, a interdição total em 2015 da Penitenciária Estadual de Areia Branca, única em regime semiaberto, inexistindo, no momento, unidade neste regime no sistema prisional sergipano em funcionamento, **entretanto está em fase avançada de Construção, com Recursos do Fundo Penitenciário uma Nova Penitenciária para o Regime semiaberto adequada as atualizações da legislação, no mesmo local onde funcionava a antiga unidade que foi demolida com Recursos Estaduais.**

Em que pese a escassez dos recursos orçamentários e financeiros do Tesouro do Estado, o que impossibilitou a realização de investimentos, objetivando a criação de vagas, por meio de projetos de construção, reforma e ampliação, ocorreu em janeiro de 2017 a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe, através da Modalidade Fundo a Fundo, no valor de R\$ 44.784.444,44, sendo R\$ 31.944.444,44 destinado a Construção de Estabelecimento Penal, R\$ 4.000.000,00 destinado ao Aparelhamento do Sistema Prisional em custeio e R\$ 8.840.000,00 destinado ao Aparelhamento do Sistema Prisional em investimento. Já em janeiro de 2018 ocorreu mais uma transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe, através da Modalidade Fundo a Fundo, no valor de R\$ 16.035.879,93, sendo R\$ 5.870.735,64 destinado ao Aparelhamento do Sistema Prisional e R\$ 10.165.144,29 destinado ao investimento, reforma e construção.

Mesmo com algumas fragilidades de infraestrutura nas diversas unidades prisionais, agregada à superlotação, e a escassez de servidores públicos **não ocorreram fugas em 2018 no Sistema Prisional**, sendo registrado apenas 02 agressões com morte entre internos no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto em São Cristóvão/SE.

Temos nos preocupado com ações positivas, a fim de reduzir a superlotação do sistema prisional, a exemplo da realização de **Videoaudiências** no COPEMCAN, onde 481 (quatrocentos e oitenta e um) presos foram beneficiados e o apoio a realização das **Audiências de Custódia**, ambas em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, que vem ajudando na diminuição no fluxo de entrada e aumento da saída de presos no sistema prisional sergipano.

Foram realizadas 8.303 (oito mil, trezentos e três) **Audiências Judiciais** (presenciais) de internos do Sistema Prisional em 2018, através do traslado dos presos para as diversas Comarcas do Poder Judiciário, com a utilização da nossa equipe de Escolta de Presos, composta por Guardas/Agentes Prisionais e Policiais Militares e Veículos Tipo Cela, buscando dar maior celeridade aos processos criminais e consequentemente o surgimento mais breve de novas vagas nas Unidades Prisionais, com toda logística organizada através Departamento do Sistema Prisional / DESIPE.



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. n.º 08
mf

Outra ação é o monitoramento por tornozeleira eletrônica que atualmente totaliza 625 equipamentos em funcionamento, sendo 569 (quinhentos e sessenta e nove), presos monitorados, e 56 (cinquenta e seis) vítimas monitoradas, por meio da contratação da empresa Synergye Tecnologia da Informação Ltda, com recursos do Tesouro do Estado, através do Contrato SEJUC nº 07/2015 (Pregão Eletrônico nº 10101/2014 e Ata Registro de Preço 333/2014).

No âmbito da ressocialização, em 2018 foram **profissionalizadas 134 detentas**, sendo 46 em Artesanato em Amigorumí, 24 em Artesanato em *Patchwork*, 10 em Maquiagem Social, 10 em Manicure, 04 em Eletricista Predial e 40 em Corte e Costura e aperfeiçoamento de habilidades – Projeto Odara Ateliê. 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 no Presídio Feminino.

Ademais, foram inscritos 273 (duzentos e setenta e três) detentos no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), 229 (duzentos e vinte e nove) no Supletivo Estadual. 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), 491 (quatrocentos e noventa e um) presos participaram de turmas regulares, totalizando 993 (novecentos e noventa e três) internos envolvidos em atividades educacionais no Sistema Prisional.

Quanto ao trabalho, existem hoje 110 (cento e dez) presos trabalhando na manutenção das unidades prisionais, recebendo $\frac{3}{4}$ do salário-mínimo, pagos pela SEJUC, 87 (oitenta e sete) nas cozinhas, pagos pelas empresas contratadas (iniciativa privada) para oferecer a alimentação nas Unidades Prisionais, 153 (cento e cinquenta e três) trabalhando em atividades diversas sem remuneração e 1.178 (um mil cento e setenta e oito) em trabalhos relacionados ao Artesanato, com os produtos sendo vendidos e expostos através de parcerias e envolvimento de familiares. Além destes, 30 (trinta) estão inseridos na execução do Termo de Cooperação SEJUC nº 02/2016 com as Duchas Corona, percebendo $\frac{3}{4}$ do salário-mínimo.

Por outro turno, no que se refere ao indicador de atendimento com resolução no PROCON/SE, obtivemos um percentual expressivo de 68% (por cento) dos 7.000 atendimentos realizados até 14.11.2018, sendo 4.800 já solucionados e 2.200 em andamento.

Algumas parcerias foram firmadas com outros órgãos da segurança pública e iniciativa privada, ao longo do ano, que culminou numa importante troca de serviços e experiências profissionais para o sistema prisional, com destaque para o estande de tiros que abarcou profissionais de algumas divisões especializada da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Exército brasileiro, do Tribunal Regional do Trabalho, da Guarda Municipal de Aracaju e interior do Estado, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito Municipal - SMTT, e parceria com a Vara de Penas Alternativas - VEMPA, absorvendo os condenados ao cumprimento de penas alternativas.

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Destarte, a EGESP implementou, neste ano de 2018, o setor de comunicação audiovisual fazendo um *upgrade* da imagem institucional, nas redes sociais, concernente a divulgação das ações desenvolvidas, dirigida ao público interno, quanto ao público externo à SEJUC.

Ademais, foram executados cursos durante o ano de 2018, a exemplo do treinamento prático de tiro pistola 40 para 40 agentes, gerenciamento de crise e uso progressivo de força para 34 agentes, oficina de manuseio e prática de tiro com arma longa para 263 agentes, curso de mergulho livre para 30 agentes, curso de intervenção prisional para 19 agentes, curso de processos administrativos em Cartório, em parceria com o MPE pra 30 agentes, teste de aptidão física para 30 agentes, curso de combate a incêndio para 30 agentes e curso de primeiros socorros para 30 agentes.

De uma forma geral apesar das limitações orçamentárias e financeiras impostas pela crise Nacional e Estadual, 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 2018:

- Realização através do **PROCON/SEJUC** do **I Congresso Sergipano de Direito do Consumidor**, no Teatro Tiradentes, no período de 12 a 14 de novembro de 2018, com a realização de 11 palestras e com abertura realizada com a presença da Dr^a Ana Lúcia Kenickel Vasconcelos, que representou a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), vinculada ao Ministério da Justiça, possibilitando a atualização profissional para os operadores do Direito do Consumidor e esclarecimentos aos consumidores em geral;
- 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**. Através da CEHOP contratamos a execução dos Projetos Complementares, com recursos próprios no valor de R\$ 29.757,48 (Contrato SEJUC nº 09/2018 – M2 Construções Projetos e Segurança do Trabalho Ltda), para a aprovação da CAIXA e autorização para início do processo licitatório de utilização dos recursos;
- Após a finalização da 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, em que o Estado de Sergipe absorveu 45% do valor total da obra, equivalente a R\$ 2.736.132,51. Assim, fora realizada Licitação para utilização do saldo residual e rendimentos do Contrato de Repasse, através da Concorrência CEHOP nº 05/2017, no valor de R\$ 547.174,58, sendo formalizado o Contrato SEJUC nº 028/2017 com a empresa Bessa Construções e Empreendimentos Eirelle-Me, objetivando a Construção do Muro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Pavimentação em Paralelepípedo e Gradil na Cadeia de Estância/SE, correspondente ao processo e-doc nº 026.301.01229/2015-6. Estamos em fase de distrato contratual com a empresa Bessa Cons-



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

truções e Empreendimentos Eirelle-Me e chamamento da 2ª colocada em decorrência de atrasos no cronograma da obra.

- Manutenção e pagamentos da implementação do regime de Cogestão, por meio do Pregão Eletrônico SEPLAG/SEJUC nº 245/2017, processo e-doc nº 021.000.00639/2017-1, formalizando-se o Contrato SEJUC nº 020/2017 com a empresa Reviver – Administração Prisional Privada Ltda, para a operacionalização das Cadeias Públicas de Areia Branca/SE e Estância/SE e do Complexo Penitenciário Advogado Jacinto Filho – COMPAJAF, no valor anual de R\$ 61.037.902,80.
- Em funcionamento a obra, referente o Contrato de Repasse MJ/CAIXA/SEJUC nº 0291447-27/2009 da Construção da Cadeia Pública de Areia Branca, no Agreste Central Sergipano, no valor de **R\$ 10.074.190,80**, que abriga 390 presos provisórios, na qual o Estado de Sergipe absorveu apenas 1% do valor total da obra dos recursos oriundos da fonte do PRO-NASCI. A obra fora inaugurada em 24.03.2017, com a presença do Governador do Estado e do Ministro da Justiça. Neste contrato de repasse, estamos em fase de elaboração de projetos na CEHOP para fins de definição para a utilização do saldo residual e rendimentos que atualmente totalizam R\$ 6.642.796,91;
- Em funcionamento a obra do Contrato SEJUC nº 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 nº 0291447-27/2009 - Construção da Cadeia Pública de Areia Branca, obra inaugurada em 24.03.2017, com a presença do Governador do Estado e o Ministro da Justiça;
- Em execução, o Contrato nº 07/2015 / SEJUC e SYNERGY, 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 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 era de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e através da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015, em 16.10.2017 (e-doc nº 021.000.02373/2017-4), ocorreu uma redução de 38,50%, passando para o valor unitário para R\$ 209,10. Atualmente temos 625 tornozeleiras ativas, sendo 569 em internos e 56 em vítimas;
- Em execução, o Termo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe(TJSE), objetivando a realização de **Videoaudiências**, possibilitando de forma mais segura o interrogatório de réus de alta periculosidade nas Unidades Prisionais COPEMCAN, COMPAJAF, Cadeia Pública de Nossa Senhora do Socorro e Cadeia Pública de Areia Branca. Cabe destacar que a SEJUC realizou a adequação de uma sala no COPEMCAN (Projeto



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Piloto), com recursos próprios, para a realização das mesmas. Em 2018, até 14.11.2018, foram realizadas 481 videoaudiências;

- Em execução, o Termo de Cooperação com o TJSE, objetivando a implantação do Projeto Piloto **“Audiência de Apresentação”** ou **“Audiência de Custódia”**, na 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, com um número significativo de audiências realizadas, devendo isto ao substancial esforço com a disponibilização de carros, motoristas e toda a sistemática interna dentro dos presídios.
- Em execução, o Termos de Cooperação nº 01/2015 com a Universidade Federal de Sergipe, nº 02/2015 com a FANESE, nº 04/2015 com a PIO X, nº 05/2015 com a Universidade FACAR nº 06/2015 com a FASER, nº 07/2016 com a Faculdade Maurício de Nassau 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;
- Executado, o Termo de Cooperação nº 03/2015 com a ASES (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 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;
- Executado, o Termo de Cooperação nº 10/2015, com a ANOREG (Associação de Notórios e Registradores), visando nas unidades prisionais, 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 São Cristóvão/SE, através de fabricação de pares de eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos. A Duratex fez as devidas adequações no espaço disponibilizado pela SEJUC, para

Fls. n.º 11
myf



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

a instalação de uma linha de produção de eletrodomésticos, com a participação de 30 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 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;
- Aquisição com recursos próprios do Tesouro do Estado - Fonte de Recursos 0101000000, no valor total de R\$ **776.689,99**: 01 detector de metal e objetos fixo com sistema de inspeção por Raios X - spectrum bodyscan DV com cabine, utilização de raio x com transmissão que permite atravessar as camadas de pele e do corpo e possibilita a visualização de objetos ilícitos nas cavidades do corpo humano, com recursos repassados do Tribunal de Contas do Estado para doação e instalação na Fundação Renascer (custódia de menores infratores) no valor de R\$ 706.000,00; 16 relógios de ponto eletrônico display com biometria; 100 cadeiras de plástico para recepções (visitas de internos e etc) nas unidades prisionais; 01 suporte para projetor; 04 aparelhos telefônicos analógicos, com fio, para a sede da SEJUC; 01 refrigerador de 120 litros modelo frigobar; 10 no-brek para computadores; 01 transformador trifásico 112,5 KVA para unidade prisional, 01 uma cortina de ar em metal e tubulação de cobre para a sede da SEJUC; 06 termômetros digitais; 06 tensiômetros; 06 oxímetro de pulso; 10 estantes em aço; 01 aparelho de ar condicionado 12 000 btus; 02 televisores 43 polegadas para o PROCON; 01 câmera fotográfica 12 megapixels para o PROCON;
- Em andamento a obra de **Construção da Penitenciária de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE**, com a realização da Dispensa de Licitação nº 0930/2017, processo nº 021.000.03823/2017-1 – Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto no município de Areia Branca/SE, sendo vencedora a empresa Construtora Celi Ltda, com o valor de R\$ 36.275.568,51 formalizado no Contrato SEJUC nº 030/2017, o projeto foi elaborado por Arline Souza Silva Tavares – Arquiteta CAU A41563-4 (Geometrica Engenharia de Projetos Ltda – CEHOP), com inclusão da demolição da antiga unidade, que foi interditada através de determinação do Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Os recursos que foram disponibilizados pelo DEPEN/MJ em 02.01.2017, no valor de R\$ 31.944.444,44, destinado à Construção de Estabelecimento Penal, que somados aos rendimentos e deduzidos os pagamentos realizados até temos o valor atual de R\$ 31.758.310,56, referente ao Repasse Fundo a Fundo (recursos transferidos do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário Estadual), considerando que os pagamentos da demolição foram custeados com recursos próprios o saldo do recurso da União é mais que suficiente para conclusão da obra. Viabilizações através do Termo de Cooperação com a SEINFRA e CEHOP nº 01/2017, para termos maior celeridade da execução da obra (Processo nº 021.000.01266/2017-1), parecer da PGE nº 4052/2017, Termo de Cooperação com a CEHOP nº 03/2017, foi



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

celebrado em 23.10.2017 processo nº 021.000.03048/2017-1, parecer da PGE nº 7708/2017 e Licença Prévia nº 34/2017 da ADEMA emitida em 21.12.2017.

- 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). Em andamento alteração do plano de trabalho com utilização de rendimentos via SICONV, a fim de atualizar qualitativamente e quantitativamente, bem como em tramitação processo para readequação das unidades e recebimentos dos equipamentos.
- 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. Processo licitatório finalizado, encontrando-se na Secretaria de Estado da Administração – SEAD, na gerência geral de licitação para deflagração e compra dos equipamentos.
- 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. O processo para a contratação da empresa para monitoração eletrônica também se encontra na Secretaria de Estado da Administração – SEAD, na gerência geral de licitação, junto ao processo para a contratação da equipe multidisciplinar
- Em execução, o Convênio SICONV nº 824880/2015 - **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; CADEIÃO e COPEMCAN - Oficinas de Manutenção de Equipamentos de Informáticas. Em andamento alteração do plano de trabalho com a utilização de rendimentos via SICONV, a fim de atualizar qualitativamente e quantitativamente, bem como em tramitação processo para readequação das unidades e recebimentos dos equipamentos.
- 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. Processo aguardando autorização para a readequação das unidades prisionais a fim de que os equipamentos sejam comprados e implantados.
- 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. Procedimento
- Em execução, o Convênio SICONV nº 837380/2016 – **Projeto de Aquisição de Veículos tipo cela (Aprimoramento e modernização da logística de transporte de pessoas presas do sistema prisional)**, no valor de R\$ 539.787,00. Licitado e empenhado, aguardando entrega do veículo pelo fornecedor.

Artiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



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

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

5.1.1. COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL:

- Mantida a 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 da Coordenação de Saúde no Sistema Prisional/SEJUC, a exemplo das Campanhas de Vacinação, Testes Rápidos de HIV, Outubro Rosa, Projeto de Prevenção de Tuberculose nas Prisões, Exames de Mamas e Ginecológicos e etc;
- Articulação junto à SES para disponibilização de medicamentos Clínicos e Psicotrópicos.
- Em 2018 foram realizados 8.252 atendimentos de saúde (clínico, psicológico, odontológico e enfermagem) nas Unidades do Sistema Prisional Sergipano.

5.1.2. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO SISTEMA PRISIONAL

- Em execução, o Termo de Cooperação SEJUC/SEED nº 007/2018 – 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 005/2017 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;
- 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;



mf

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Continuidade do Projeto Biblioteca Itinerante em todas as unidades Prisionais do Estado, para incentivo à leitura, que também leva à remição da pena;
- 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 46 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.
- 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:
 - 15 vagas (SENAI) - N.S. DA GLÓRIA (PRESLEN) - curso de pedreiro de alvenaria;
 - 20 vagas (SENAI) -TOBIAS BARRETO (PREMABAS) – curso de pedreiro de argamassa;
 - 15vagas (SENAI) - TOBIAS BARRETO (PREMABAS) – curso de gesseiro;
 - 15 vagas (SENAI) - ARACAJU (HCTP) – curso de pedreiro de alvenaria;
- 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.



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Fls. n.º 16
mf

- Em execução o Projeto Ateliê Odara, no Presídio Feminino (Prefem), lançado em novembro deste ano, com 500 peças artesanais confeccionadas pelas internas da unidade prisional (bonecas, almofadas, bolsas, lençóis, lixeiras e etc), envolvendo 34 presas desde o mês de julho. Ocorreu em parceria com a direção da unidade e a Secretaria de Estado da Inclusão Social (SEIDHS), para que ocorram algumas exposições em centros comerciais de Aracaju, além da emissão da Carteira Nacional de Artesão para as internas envolvidas no Projeto. Destacamos a matéria-prima das peças são os tecidos apreendidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), durante as fiscalizações e que depois foram doados à SEJUC. Ação complementada com o Termo de Cooperação Técnica nº 05/2018 SEJUC/UFS, para qualificação das internas na confecção de artesanatos.

5.1.4. PROJETOS NA ÁREA CULTURAL

- Continuidade do **PENARTE** – Projeto de intervenção de arte e educação no sistema prisional do estado de Sergipe, desenvolvidos 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 pra o convívio familiar e social. Ocorreram apresentações de Peças Teatrais no Teatro Atheneu e Tobias Barreto.

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.

6. AÇÕES EM ANDAMENTO / SUGESTÕES

- Em fase de análise, 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;

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

- Em fase de elaboração de Projetos Complementares o Projeto para a Ampliação de vagas no Presídio Feminino (PREFEM). No valor aproximado de 915.000,00, possibilitando que a Unidade prisional contenha os três regimes penais (aberto, semiaberto e fechado), em atendimento a Procuradoria de Justiça do Estado / Ministério Público;
- 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;

7. NOVOS INVESTIMENTOS

- Buscar junto ao Governo do Estado e/ou Ministério da Justiça viabilidade orçamentária e financeira para executar o Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, na Grande Aracaju, no valor de aproximadamente R\$ 2.700.000,00. Sendo necessária a atualização das planilhas elaboradas pela CEHOP em 2014, contendo os projetos de engenharia (complementares) em consonância com o arquitetônico, de acordo com a Resolução CNPCP nº 003/2005;
- 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, buscando melhorar as condições de segurança das unidades prisionais;

Aracaju/SE, 18 de fevereiro de 2019.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

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

Exercício: Ano 2018

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	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
E-doc virtual	Ofício CGE nº 12/2018	Manifestação do MPE- referente a utilização do FUPEN .	Respondido	Entrada dia 17/01/2018	Deixar em branco	Respondido através do Ofício nº427/2018 em 31.01.2018
E-doc virtual	Of. Circ. 38/2018	Prestação de Contas/2017	Enviado para o DAF	09/02/18	Deixar em branco	Enviado para DAF em 09/02/2018
E-doc virtual	Of. circ. CGE nº 51/2018	Comunica proibição de contratar com a Adm. Pública	Enviado para o DAF	27/02/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 01/03/2018
E-doc virtual	Of. circ. CGE nº 75/2018	Mapa das Organizações da Sociedade Civil	Enviado para a Asplan	14/03/2018	Deixar em branco	Enviado para a Asplan em 22/03/2018
021.009.00823/2018-4	Diligência nº 212/2018	Processo nºTC 001804/2015/ Representação Atos de Adm. de Pessoal	Enviado para Ass. Técnica	10/04/2018	Deixar em branco	Enviado para a Ass. Técnica em 10/04/2018
E-doc virtual	Ofício CGE, Nº131/2018	Restituição PCA – FUNDECON	Enviado para o DAF	16/04/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 17/04/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº 133/2017	Restituição PCA – SEJUC	Enviado para o DAF	16/04/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 17/04/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº158 /2018	Restituição PCA – FUNPEN	Enviado para o DAF/Asplan	23/04/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF / Asplan em 24/04/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº 203/2018	Acesso à Informação – Pendências de Atendimento	Enviado para a Ouvidoria	10/05/2018	Deixar em branco	Enviado para a Ouvidoria em 11/05/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº 235/2018	Implantação da Unidade Setorial de Controle Interno – USCI	Enviado para o DAF	21/05/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 22/05/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº 392/2018	Em resposta ao Ofício nº 1249/2018-SEJUC	Enviado para a Ass. Técnica	17/08/2018	Deixar em branco	Enviado para a Ass. Técnica em 21/08/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº399/2018	Ciclo de Palestras	Enviado para o DAF	24/08/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 31/08/2018
021.000.00918/2018-6	Of. CGE nº 433/2018	Encaminha Nota técnica 11/2018 – referente ao erro na identificação	Enviado para a Ass. Técnica	18/09/2018	Deixar em branco	Enviado para a Ass. Técnica em 22/11/2018
E-doc virtual	Of. CGE nº 465/2018	Transparência – Avaliação/TCE/SEJUC	Enviado para o DAF	01/10/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 02/10/2018
021.000.02615/2018-8	Of. TCE nº 228/2018	Comunicação de Inspeção	Enviado para o DAF	09/10/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 09/10/2018
021.000.00809/2018-4	Of. CGE nº 522/2018	Nota Técnica nº 10/2018 – Ref ao resto a pagar da Brisa Mar serviço	Enviado para o DAF	15/10/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF em 29/10/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº535/2018	Prestação de contas de transferências voluntárias e/ou obrigatórias ...	Enviado para o DAF/Asplan	18/10/2018	Deixar em branco	Enviado para o DAF/Asplan em 23/10/2018
E-doc virtual	Ofício CGE nº 548/2018	Manifestação nº 14842 do MPE, referente a suposta remuneração...	Enviado para o SEPES	22/10/2018	Deixar em branco	Enviado para o SEPES em 23/10/2018
E-doc virtual	Ofício CCE nº 593/2018	Manifestação nº 14858 do MPE- suposta alteração no edital do Concurso...	Respondido	19/11/2018	Deixar em branco	Respondido através do Ofício nº 4821/2018 em 20/11/2018

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Es. n.º 18

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Legislação: 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.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (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 criminal.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Preso Profissionalizado	UNIDADE	650

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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Servidor Capacitado	UNIDADE	150

Projeto: 21101.144210010.1558 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança

Finalidade: Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado, evitando condições de fugas e rebeliões, além de proporcionar melhores condições para a aplicação de projetos de ressocialização.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Equipamento Adquirido	UNIDADE	50

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

Projeto: 21101.144210010.2335 - Implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas

Finalidade: A Implantação de um espaço para acompanhamento e fiscalização das pessoas com monitoração eletrônica, 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 integração social do monitorado em face da proximidade familiar e da humanização e individualização da pena.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Central Implantada	UNIDADE	1

Projeto: 21101.144220010.2413 - Implantação do PROCON Móvel

Finalidade: Dinamizar o atendimento do PROCON ao público, por meio da aquisição de uma Unidade Móvel de Atendimento e contratação de estagiários, os quais serão treinados e capacitados para promover as ações de orientações, esclarecimentos e resolução de conflitos, acerca dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
População Atendida	UNIDADE	900

Projeto: 21101.144210010.2437 - Readequação de Unidades Prisionais

Finalidade: Dotar as unidades prisionais de maior segurança e condições de custódia e ressocialização.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	9

Atividade: 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,

Guimarães
 Luciano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Produto

Tecnologia da Informação Gerida

Unidade

PERCENTUAL

Meta. n.º 20
mf

100

PROGRAMA (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.

Produto

Órgão Mantido

Unidade

UNIDADE

Meta

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.

Produto

Unidade Mantida

Unidade

UNIDADE

Meta

9

Atividade: 21101.141220041.0305 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC

Finalidade: Proporcionar o pagamento do Pessoal e Encargos Sociais da SEJUC, no exercício de 2018.

Produto

Folha de Pessoal Paga

Unidade

UNIDADE

Meta

13

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

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

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

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
		FONTE	FONTE	
		VALOR	VALOR	
PROGRAMA (T): 0010 - Segurança Pública e Administração Penitenciária				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	358.000	358.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0224 3.000.000	3.000.000
4.4.90	Investimentos	0101	542.000	542.000
4.4.90	Investimentos		0224 10.000.000	10.000.000
Projeto :	14.421.0010.0095 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano		125.000 1.170.000	1.295.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	103.000	103.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 850.000	850.000
4.4.90	Investimentos	0101	22.000	22.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 320.000	320.000
Projeto :	14.128.0010.0106 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional		20.000 110.000	130.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	20.000	20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 110.000	110.000
Projeto :	14.421.0010.1558 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança		70.000 510.000	580.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 10.000	10.000
4.4.90	Investimentos	0101	60.000	60.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 500.000	500.000
Atividade :	14.126.0010.1561 - Gestão da Tecnologia da Informação		45.000 55.000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	5.000	5.000
4.4.90	Investimentos	0101	40.000	40.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 55.000	55.000
Projeto :	14.421.0010.2241 - Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas		60.000 1.325.000	1.385.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	60.000	60.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 1.080.000	1.080.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 245.000	245.000
Projeto :	14.421.0010.2335 - Implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas		160.000 750.000	910.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	160.000	160.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 750.000	750.000
Projeto :	14.422.0010.2413 - Implantação do PROCON Móvel		15.000 550.000	565.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224 200.000	200.000
4.4.90	Investimentos	0101	15.000	15.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 350.000	350.000
Projeto :	14.421.0010.2437 - Readequação de Unidades Prisionais		405.000 8.530.000	8.935.000
4.4.90	Investimentos	0101	405.000	405.000
4.4.90	Investimentos		0 0224 8.530.000	8.530.000
PROGRAMA (G): 0041 - Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	68.000.000	68.000.000

Guimarães
 Estevão Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	94.915.000		94.915.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	35.000		35.000
4.4.90	Investimentos	0101	50.000		50.000
Atividade :	14.122.0041.0108 - Manutenção dos Serviços Administrativos		1.810.000	0	1.810.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	1.765.000	0	1.765.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	35.000	0	35.000
4.4.90	Investimentos	0101	10.000	0	10.000
Atividade :	14.421.0041.0110 - Manutenção das Unidades Prisionais		92.590.000	0	92.590.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	92.550.000	0	92.550.000
4.4.90	Investimentos	0101	40.000	0	40.000
Atividade :	14.122.0041.0305 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		84.600.000	0	84.600.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	68.000.000	0	68.000.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	16.000.000	0	16.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	600.000	0	600.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			179.900.000	13.000.000	192.900.000


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e 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

RECURSO DE TODAS AS FONTES				
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
	FONTES	VALOR	FONTES	VALOR
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		179.900.000		13.000.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais				
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	84.000.000	0	84.000.000
3 - Outras Despesas Correntes				
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	95.308.000	0	95.308.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0 0224	3.000.000	3.000.000
4 - Investimentos				
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	592.000	0	592.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0 0224	10.000.000	10.000.000
FONTES DE RECURSO		179.900.000		13.000.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	179.900.000	0	179.900.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0 0224	13.000.000	13.000.000


Cristiano Barreto Guimarães
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

CRÉDITOS POR FONTE									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
Posição em 31/12/2018									
Valores em R\$									
UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR									
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO									
INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
14/09/2018	PORT	112	14/09/2018	21101	14421001015580000	010100000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	686.000,00
Total:									686.000,00
14/09/2018	PORT	118	14/09/2018	21101	14122004101080000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	990.000,00
Total:									990.000,00
06/12/2018	PORT	203	06/12/2018	21101	14122004101080000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
06/12/2018	PORT	203	06/12/2018	21101	14421004101100000	010100000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	9.713.500,00
Total:									10.313.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									11.989.500,00


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 24




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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 151040 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO				Posição em 31/12/2018				
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOIRO								
INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
06/12/2018	PORT	204	06/12/2018	21101	14122004103050000	010100000	3191	5.693.192,80
06/12/2018	PORT	204	06/12/2018	21101	14421004101100000	010100000	3390	316.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								6.009.692,80


Cristiano Barreto Guimarães
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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								REDUÇÕES	Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 161010 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								Posição em 31/12/2018	
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		VALOR TOTAL
30/11/2018	PORT	187	30/11/2018	21101	14122004103050000	010100000	3190		8.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									8.100.000,00

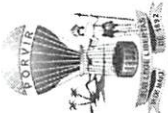
Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				Posição em 31/12/2018				
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO								
INSTRUMENTO			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
14/09/2018	PORT	112	14/09/2018	21101	14421004101100000	010100000	3390	686.000,00
14/09/2018	PORT	118	14/09/2018	21101	14421004101100000	010100000	3390	990.000,00
06/12/2018	PORT	203	06/12/2018	21101	14122004103050000	010100000	3190	10.313.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								11.989.500,00


Cristiano Barreto Guimarães
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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES				Valores em R\$
		Posição em 31/12/2018				
UNIDADE GESTORA:		214010 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE				
GESTÃO:		21401 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE				
.....INSTRUMENTO.....						
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	VALOR TOTAL
22/11/2018	PORT	175	22/11/2018	21101	14421001024370000	2.570.634,23
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						2.570.634,23

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

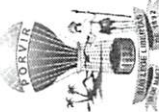
Fls. n.º 28



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES						Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 263010 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS		Posição em 31/12/2018						
GESTÃO: 26301 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS								
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
31/10/2018	PORT	152	31/10/2018	21101	14122004103050000	010100000	3190	1.960.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.960.000,00


Cristiano Barreto Guimarães
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

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		11.989.500,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		30.629.827,03
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGS:		0,00

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



GOVERNO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Recurso de Todas as Fontes

Posição em: 31/12/2013

Valores em R\$

UNIDADE 021010 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOIRO

PORTARIA		DATA DE CONTABILIZAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR
Data	Número						
23/08/2013	3.657	14/08/2013	2101	01032000208210000	0101	3390	157.754,65
23/08/2013	3.657	14/08/2013	2101	01032000208210000	0224	3390	143.925,25
TOTAL DA UNIDADE GESTORA							301.679,90


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

Fls. n.º 31

DEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE GESTORA

Recurso de Todas as Fontes		CRÉDITOS					Valores em R\$
UNIDADE		211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR					
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOIRO					
PORTARIA Data	Número	DATA DE CONTABILIZAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR
15/03/2018	1.474	15/03/2018	21101	14421001000950000	0120	4490	9.142,25
TOTAL DA UNIDADE GESTORA							9.142,25


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 204
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

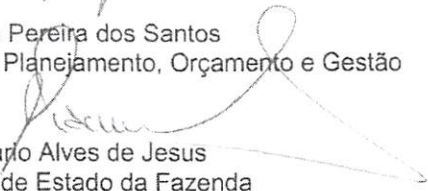
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 25.862.000,00 (vinte e cinco milhões e oitocentos e sessenta e dois mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

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

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

Aracaju, 04 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

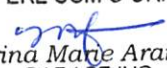

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 28.083
Data da Publicação 06/12/18


Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 204
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
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			3.295.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		2.930.000,00
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		365.000,00
15105 Seplag - Despesas Centralizadas				
Atividade:	04.122.0035.1511 Pagamento de Encargos de Inativos			13.720.000,00
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		13.720.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19301 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe				
Atividade:	22.122.0039.0627 Pagamento de Pessoal Ativo			3.390.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		3.390.000,00
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				
Atividade:	08.122.0043.2074 Pagamento de Pessoal Ativo da SEIDH			5.077.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		4.908.000,00
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		169.000,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS				
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos				
Atividade:	18.122.0050.0133 Pagamento de Pessoal Ativo			380.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		320.000,00
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		60.000,00
TOTAL				25.862.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 35
mf

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		VALOR
		FONTE		
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			10.313.500,20
	FINANPREV			
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0293		10.313.500,20
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA				
17301 Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe				
Atividade:	20.122.0037.1223 Pagamento de Pessoal Ativo			1.369.807,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		1.369.807,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19301 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe				
Projeto:	22.661.0021.0782 Implantação de Galpões Industriais			3.390.000,00
	4.4.60.00. - Investimentos	0224		500.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0293		2.890.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade:	14.122.0041.0305 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			5.693.192,80
	3.1.91.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		5.693.192,80
Atividade:	14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Psionais			316.500,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		316.500,00
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				
Atividade:	08.122.0043.2074 Pagamento de Pessoal Ativo da SEIDH			235.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		235.000,00
Projeto:	08.244.0011.2008 Promover Ações Voltadas para Economia Solidária			573.611,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224		268.769,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		304.842,00
Projeto:	08.244.0011.2418 Implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar			774.163,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224		699.656,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		74.507,00
Projeto:	08.331.0011.2009 Serviços de Apoio ao Trabalhador - NAT/SINE			1.575.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0224		362.358,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		1.212.642,00
Projeto:	08.422.0011.2025 Implantação da Casa da Mulher Brasileira			500.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		100.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0224		400.000,00
Projeto:	08.422.0011.2026 Atendimento a Mulher por Meio de Unidades Móveis			148.450,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		68.450,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0130		80.000,00
24404 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza				
Projeto:	08.244.0011.2046 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais			592.776,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 36
mf

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

	4.4.50.00. - Investimentos	0224	592.776,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS			
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos			
Atividade:	18.122.0050.0104 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMARH		104.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	104.000,00
Atividade:	18.126.0050.1630 Gestão de Tecnologia da Informação		136.100,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	136.100,00
Projeto:	18.128.0050.0102 Capacitação de Servidores da SEMARH		15.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	15.000,00
Projeto:	18.541.0024.0081 Implantação de Ações de Sensibilização para a A3P em Órgãos da Administração Pública Estadual		19.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	19.000,00
Projeto:	18.541.0024.1522 Implantação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca		19.900,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	19.900,00
Projeto:	18.541.0024.1534 Apoio e Fortalecimento de Consórcios Públicos de Saneamento Básico		13.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	13.000,00
Projeto:	18.541.0024.1982 Produção de Livros Vermelhos da Fauna e Flora Ameaçadas de Sergipe		20.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	20.000,00
Projeto:	18.541.0024.2027 Formulação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro		14.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	14.000,00
Projeto:	18.541.0024.2035 Produção de Material Gráfico Educativo		20.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	20.000,00
Projeto:	18.541.0024.2040 Elaboração de Planos de Mata Atlântica dos Municípios nos Entorno das UC'S do Bioma		19.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	19.000,00
TOTAL			25.862.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 187
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

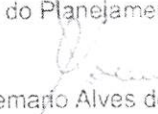
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

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

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

Aracaju, 29 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

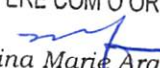

 Rosman Pereira dos Santos
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


 Ademário Alves de Jesus
 Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DDE nº 28.099
 Data da Publicação 8/11/18


 Alessandra Brandão dos Santos
 Técnica Responsável
 SPO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


 Marina Marie Aramaki
 DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 187
DE 29 DE NOVENBRO DE 2018

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE DIFERENTES FONTES	VALOR
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16102 Despesas Centralizadas - SEFAZ			
Op. Especial	28.841.0054.0472 Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciada		7.500.000,00
	3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	01.1	6.400.000,00
	4.4.60.00 - Investimentos	01.1	1.100.000,00
Op. Especial	28.843.0054.0474 Amortização e Encargos da Dívida Interna		30.800.000,00
	4.4.60.00 - Investimentos	01.1	30.800.000,00
Op. Especial	28.844.0054.0476 Amortização e Encargos da Dívida Externa		5.300.000,00
	3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	01.2	2.100.000,00
	4.4.90.00 - Amortização da Dívida	01.2	3.200.000,00
TOTAL			43.600.000,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten signature]
Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 39
mf

DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOC. AL. 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16101 Despesas Próprias - SEFAZ			
Atividade:	04.122.0036.0462 Pagamento de Pessoal Ativo		17.000.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	000	15.800.000,00
	3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	010*	1.200.000,00
16102 Despesas Centralizadas - SEFAZ			
Op. Especial:	04.123.0054.0468 Contribuição para o PASEP		2.500.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	010*	2.500.000,00
Op. Especial:	28.843.0054.0474 Amortização e Encargos da Dívida Interna		2.000.000,00
	3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	010*	2.000.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Atividade:	14.122.0041.0305 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		5.100.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	010*	5.100.000,00
25000 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE			
25101 Polícia Militar do Estado de Sergipe			
Atividade:	06.181.0042.1477 Pagamento de Pessoal Ativo		14.000.000,00
	3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	010*	14.000.000,00
TOTAL			43.600.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 175
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

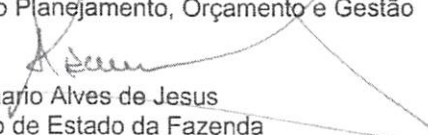
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.570.634,23 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

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

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

Aracaju, 16 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.


Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademario Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 28073
Data da Publicação 22/11/18


Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Maria Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 175
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

Fls. n.º 41
muf

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE		VALOR
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe				
Projeto:	14.421.0010.2392	Construção de Estabelecimento Penal em Areia		2.570.634,23
		Branca/SE		
	4.4.90.00.	- Investimentos	0101 ✓	2.570.634,23
TOTAL				2.570.634,23

CONFERE COM O ORIGINAL

muf
Marina Maria Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fis. n.º 42
mf

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
			FONTE	VALOR
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Projeto:	14.421.0010.2437 Readequação de Unidades Prisionais			2.570.634,23
	4.490.00 - Investimentos		0224	2.570.634,23
TOTAL				2.570.634,23

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 152

DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

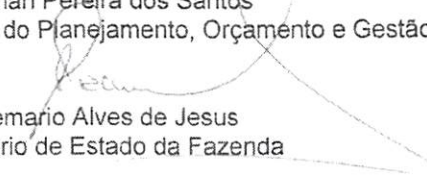
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.860.000,00 (dois milhões e oitocentos e sessenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

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

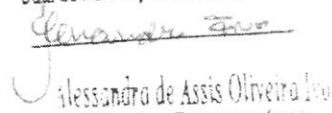
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 30 de outubro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.


Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 28.059
Data da Publicação 31/10/18


Alessandra de Assis Oliveira
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 152
DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
26301 Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas				
Op. Especial:	28.843.0054.1526 Amortização e Encargos da Dívida com o SFH			2.860.000,00
	3.2.90.00. - Juros e Encargos da Dívida	0101		110.000,00
	4.6.90.00. - Amortização da Dívida	0101		2.750.000,00
TOTAL				2.860.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 45
mf

DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES FONTE	VALOR
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		1.960.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.960.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26301 Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas		
Atividade: 16.122.0044.0678 Pagamento de Pessoal Ativo		900.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	900.000,00
TOTAL		2.860.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



Fis. n.º 46
mf

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

PORTARIA SEPLAG Nº 1.474 DE 14 DE MARÇO DE 2018.

Altera a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos em grupo de despesa no Orçamento de 2018.

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

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 2018, no valor de R\$ 9.142,25 (nove mil, cento e quarenta dois reais e vinte e cinco centavos), 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 março de 2018.

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Publicado DOE nº 24.903
Data da Publicação 15/03/18

Alessandra de Assis Oliveira
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



Fls. n.º 47
mf

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			9.142,25
Projeto: 14.421.0010.0095 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano	0120	4.4.90	9.142,25
TOTAL			9.142,25

CONFERE COM O ORIGINAL

mf
Marina Maria Aramaki
DAF / SEJUC



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 de Defesa do Consumidor			9.142,25
Projeto: 14.421.0010.0095 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano	0101	4.4.90	9.142,25
TOTAL			9.142,25

CONFERE COM O ORIGINAL
mf
Marina Maria Aramaki
DAF / SEJUC



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Mês de Referência : 13

Titulo	Exercício Atual
INGRESSOS (I+II+III+IV)	178.131.180,67
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.172.711,03
ORDINARIA	1.172.711,03
VINCULADA	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	113.594.313,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	56.058.376,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	57.535.937,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	49.840.347,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.355.811,79
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.236.147,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	248.388,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	13.523.808,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.523.808,03
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	178.131.180,67
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	137.980.103,20
ORDINARIA	137.980.103,20
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.273,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.273,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	25.450.189,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.975.825,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.225.975,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	248.388,58
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	14.693.614,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.693.614,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE GESTORA
(ANEXO 12 DA LEI 4320/64)
211011 - SEJUC

EXERCÍCIO/2018

R\$1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.000.000,00	1.172.711,03	(11.827.288,97)				
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	672.711,03	(2.327.288,97)				
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	672.206,03	72.206,03	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	174.259.672,97	137.980.103,20	(36.279.569,77)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	505,00	505,00				
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)				
SUB TOTAL	13.000.000,00	1.172.711,03	(11.827.288,97)	SUB TOTAL	174.259.672,97	137.980.103,20	(36.279.569,77)
Interferências Financeiras	-	56.058.376,50	56.058.376,50	Interferências Financeiras	-	-	-
Transferências Financ. Recebidos	-	56.058.376,50	56.058.376,50	Transferências Financ. Concedidos	-	-	-
SOMA	13.000.000,00	57.231.087,53	44.231.087,53	SOMA	174.259.672,97	137.980.103,20	(36.279.569,77)
DÉFICIT	161.259.672,97	80.749.015,67	(80.510.657,30)	SUPERÁVIT	-	-	-
TOTAL	174.259.672,97	137.980.103,20	(36.279.569,77)	TOTAL	174.259.672,97	137.980.103,20	(36.279.569,77)


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

Aracaju, 11 de Fevereiro de 2019

Fls. n.º 50



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Mês de Referência : 13

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	49.548.459,51	47.006.163,79
ATIVO CIRCULANTE	15.393.556,39	13.948.645,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.693.614,06	13.523.808,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	176.996,67	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	503.484,93	406.037,63
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.460,73	18.800,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.154.903,12	33.057.518,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	34.154.903,12	33.057.518,13
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	49.548.459,51	47.006.163,79
PASSIVO CIRCULANTE	34.772.479,46	13.018.985,23
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	64.601,71	43.760,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	31.675.437,88	8.008.018,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	3.032.439,87	4.967.205,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.775.980,05	33.987.178,56
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	27.001.580,60
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(12.225.600,55)	6.985.597,96
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	6.985.597,96	15.911.125,57
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	2.259.043,97	(8.485.887,60)
RESULTADO DO EXERCICIO	(21.470.242,48)	(439.640,01)



Fls. n.º 52

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00
		0,00


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 11/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
ATIVO (I)	49.548.459,51
ATIVO FINANCEIRO	14.693.614,06
ATIVO PERMANENTE	34.854.845,45
PASSIVO (II)	34.772.479,46
PASSIVO FINANCEIRO	32.156.251,66
PASSIVO PERMANENTE	2.616.227,80
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14.775.980,05


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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 11/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	115.177.862,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.996,67
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	672.206,03
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	114.094.313,63
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	233.840,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	505,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	136.648.104,69
PESSOAL E ENCARGOS	57.030.016,88
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.016,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.240.783,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	776,76
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.273,85
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	12.744,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.492,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(21.470.242,48)


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Data de Realização Até : 11/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	115.177.862,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.996,67
IMPOSTOS	176.996,67
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	672.206,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC 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	672.206,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.094.313,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.594.313,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00
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 DESINCRP DE PASSIVOS	233.840,88
REAValiação DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	233.840,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	505,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	505,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	136.648.104,69
PESSOAL E ENCARGOS	57.030.016,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.375.635,08
ENCARGOS PATRONAIS	9.608.945,12

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título	
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	45.436,68
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	2.016,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.016,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.240.783,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.099.598,94
SERVIÇOS	78.141.184,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	776,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	776,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.273,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.273,85
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	12.744,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.417,57
CONTRIBUIÇÕES	9.327,21
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	354.492,63
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	354.492,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(21.470.242,48)


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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR	192.900.000,00	11.989.500,00	(30.629.827,03)	174.259.672,97	13.095.278,36	137.980.103,20	24.475.239,68	137.980.103,20	14.832.126,50	108.624.291,41	-	36.279.569,77
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.308.000,00	11.303.500,00	(28.059.192,80)	165.552.307,20	13.345.425,42	136.872.818,71	24.153.247,68	136.872.818,71	14.832.126,50	108.565.493,42	-	28.679.488,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000.000,00	-	(26.066.692,80)	57.933.307,20	7.846.942,68	57.049.266,47	8.521.919,33	57.049.266,47	11.802.132,77	56.984.664,76	-	884.040,73
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000.000,00	-	(20.373.500,00)	47.626.500,00	6.930.983,41	47.626.500,00	7.007.717,79	47.626.500,00	10.287.931,23	47.578.705,49	-	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	6.649.511,74	42.513.783,79	6.649.512,74	42.513.783,79	9.390.665,80	42.513.783,79	-	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	671,01	23.952,80	672,01	23.952,80	1.344,02	21.936,77	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	(22.014,15)	202.985,85	33.424,56	202.985,85	33.676,37	183.953,57	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	417.739,40	4.837.898,49	432.421,12	4.837.898,49	862.245,04	4.811.152,29	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	(21.672,94)	2.442,39	(21.672,94)	2.442,39	-	2.442,39	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	(93.251,65)	45.436,68	(86.639,70)	45.436,68	-	45.436,68	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	16.000.000,00	-	(5.693.192,80)	10.306.807,20	915.959,27	9.422.766,47	1.514.201,54	9.422.766,47	1.514.201,54	9.405.959,27	-	884.040,73
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	915.959,27	9.405.959,27	1.514.201,54	9.405.959,27	1.514.201,54	9.405.959,27	-	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	16.807,20	-	16.807,20	-	-	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.308.000,00	11.303.500,00	(1.992.500,00)	107.619.000,00	5.498.482,74	79.823.552,24	15.631.328,35	79.823.552,24	3.029.993,73	51.580.828,66	-	27.795.447,76
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.273.000,00	11.303.500,00	(1.992.500,00)	107.584.000,00	5.500.640,46	79.820.609,96	15.631.328,35	79.820.609,96	3.029.993,73	51.577.886,38	-	27.763.390,04
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	17,00	2.016,00	168,00	2.016,00	336,00	2.016,00	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(59.585,00)	185.415,00	(6.735,00)	185.415,00	1.235,00	185.415,00	-	-
33.90.15	DIÁRIAS-MILITAR	-	-	-	-	(69.132,64)	272.867,36	(22.906,17)	272.867,36	-	272.867,36	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(455.675,82)	1.195.546,24	262.134,26	1.195.546,24	4.251,48	867.308,18	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	65.737,71	4.308.136,01	1.092.548,41	4.308.136,01	547.148,21	3.050.264,59	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(25.089,98)	1.255.008,57	177.549,63	1.255.008,57	19.199,29	832.659,59	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	(86.154,13)	2.128.219,87	293.304,92	2.128.219,87	42.951,66	1.577.687,35	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	6.217.636,54	69.093.890,78	13.747.035,72	69.093.890,78	2.397.308,41	44.036.821,45	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(91.069,63)	899.751,40	72.189,64	899.751,40	-	534.295,96	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(1.264,15)	10.635,85	1.508,75	10.635,85	1.508,75	10.635,85	-	-
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	(500,00)	-	-	-	-	-	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.720,56	122.492,63	12.857,06	122.492,63	15.879,25	122.492,63	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	114.630,25	1.673,13	114.630,25	175,68	85.422,42	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	232.000,00	-	232.000,00	-	-	-	-

Guimarães
Estiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 57

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	35.000,00	-	-	35.000,00	(2.157,72)	2.942,28	-	2.942,28	-	2.942,28	-	32.057,72
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	(43,41)	56,59	-	56,59	-	56,59	-	-
33.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(2.114,31)	2.885,69	-	2.885,69	-	2.885,69	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.592.000,00	686.000,00	(2.570.634,23)	8.707.365,77	(250.147,06)	1.107.284,49	321.992,00	1.107.284,49	-	58.797,99	-	7.600.081,28
44.00.00	INVESTIMENTOS	10.592.000,00	686.000,00	(2.570.634,23)	8.707.365,77	(250.147,06)	1.107.284,49	321.992,00	1.107.284,49	-	58.797,99	-	7.600.081,28
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.592.000,00	686.000,00	(2.570.634,23)	8.707.365,77	(250.147,06)	1.107.284,49	321.992,00	1.107.284,49	-	58.797,99	-	7.600.081,28
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	(566.337,06)	10.595,00	-	10.595,00	-	-	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	316.190,00	1.086.789,99	321.992,00	1.086.789,99	-	58.797,99	-	-
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	9.899,50	-	9.899,50	-	-	-	-
TOTAL		192.900.000,00	11.989.500,00	(30.629.827,03)	174.259.672,97	13.095.278,36	137.980.103,20	24.475.239,68	137.980.103,20	14.832.126,50	108.624.291,41	-	36.279.569,77


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA C (Anexo 11 da Lei 4.320/64)	REALIZADA	EXERCÍCIO/2018
211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018		QUADRO 10 R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
21.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO	174.259.672,97	-	-	174.259.672,97	137.980.103,20	36.279.569,77
21.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	174.259.672,97	-	-	174.259.672,97	137.980.103,20	36.279.569,77
14.122.0041.0108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	2.617.040,61	782.959,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	4.862,99	5.137,01
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	35.000,00	-	-	35.000,00	2.942,28	32.057,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355.000,00	-	-	3.355.000,00	2.609.235,34	745.764,66
14.122.0041.0305	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA SEJUC	58.533.307,20	-	-	58.533.307,20	57.442.624,27	1.090.682,93
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	10.306.807,20	-	-	10.306.807,20	9.422.766,47	884.040,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-	-	600.000,00	393.357,80	206.642,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.626.500,00	-	-	47.626.500,00	47.626.500,00	-
14.126.0010.1561	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	-	-	100.000,00	36.800,00	63.200,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-	-	95.000,00	36.800,00	58.200,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
14.128.0010.0106	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL	130.000,00	-	-	130.000,00	-	130.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-	-	130.000,00	-	130.000,00
14.421.0010.0095	PROFISSIONALIZANDO PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.295.000,00	-	-	1.295.000,00	-	1.295.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953.000,00	-	-	953.000,00	-	953.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	-	-	342.000,00	-	342.000,00
14.421.0010.1558	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE	1.266.000,00	-	-	1.266.000,00	1.026.000,00	240.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.000,00	-	-	1.246.000,00	1.026.000,00	220.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
14.421.0010.2241	IMPLANTAR CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	1.385.000,00	-	-	1.385.000,00	-	1.385.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	-	-	245.000,00	-	245.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	-	1.140.000,00
14.421.0010.2335	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE	910.000,00	-	-	910.000,00	-	910.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00	-	-	910.000,00	-	910.000,00
14.421.0010.2437	READEQUAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS	6.364.365,77	-	-	6.364.365,77	20.494,50	6.343.871,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.364.365,77	-	-	6.364.365,77	20.494,50	6.343.871,27
14.421.0041.0110	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	100.311.000,00	-	-	100.311.000,00	76.837.143,82	23.473.856,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.271.000,00	-	-	100.271.000,00	76.818.016,82	23.452.983,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-	-	40.000,00	19.127,00	20.873,00

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
14.422.0010.2413	IMPLANTAÇÃO DO PROCON MÓVEL	565.000,00	-	-	565.000,00	-	565.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	-	-	365.000,00	-	365.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00
	TOTAL	174.259.672,97	-	-	174.259.672,97	137.980.103,20	36.279.569,77


 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 60



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - R UG

(Anexo 10 da lei 4.320/64)

211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

Contas Anuais 2018

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	672.711,03	-	2.327.288,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	672.206,03	72.206,03	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	672.206,03	72.206,03	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600.000,00	672.206,03	72.206,03	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600.000,00	672.206,03	72.206,03	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	505,00	505,00	-
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	295,00	295,00	-
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	295,00	295,00	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	295,00	295,00	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	210,00	210,00	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	210,00	210,00	-
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	210,00	210,00	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	210,00	210,00	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000.000,00	500.000,00	-	9.500.000,00
	TOTAL GERAL	13.000.000,00	1.172.711,03	-	11.827.288,97

Osunmaras
Otiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 61

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 1 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO/2018

QUADRO 01

R\$1,00

211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	672.206,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.049.266,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.823.552,24
DEFICIT CORRENTE	136.200.107,68		
TOTAL	136.872.818,71	TOTAL	136.872.818,71
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.107.284,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	INVESTIMENTOS	1.107.284,49
DEFICIT DE CAPITAL	607.284,49		
TOTAL	1.107.284,49	TOTAL	1.107.284,49

Guimarães
João Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

F.S. n.º 62
mf



Fls. n.º 63

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 211011 - SEJUC
Gestão : 00001
Mês de Referência : 14

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	94.364.085,76
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	9.085.481,73
RESTOS A PAGAR	3.209.666,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.209.666,03
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	3.016.047,02
DEPOSITOS	2.859.768,68
CONSIGNAÇÕES	2.859.768,68
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	85.278.604,03
RESTOS A PAGAR	29.355.811,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.355.811,79
PESSOAL A PAGAR	48.354.374,04
DEPOSITOS	7.568.418,20
CONSIGNAÇÕES	7.568.418,20
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	94.364.085,76
DÍVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	62.781.371,92
RESTOS A PAGAR	3.209.666,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.209.666,03
PESSOAL A PAGAR	51.302.551,50
DEPOSITOS	8.269.154,39
CONSIGNAÇÕES	8.269.154,39
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	31.582.713,84
RESTOS A PAGAR	29.355.811,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.355.811,79
PESSOAL A PAGAR	67.869,56
DEPOSITOS	2.159.032,49
CONSIGNAÇÕES	2.159.032,49
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo

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

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	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:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	11/02/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		59.741.664,18	59.741.664,18	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		1.736.889,58	1.736.889,58	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121.680,00	D	498.032,82	619.712,82	121.680,00	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	13.402.128,03	D	1.350.296,57	58.810,54	1.291.486,03	D	14.693.614,06	D
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		53.500,00	53.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.037,63	D	1.263.425,72	1.182.088,88	81.336,84	D	487.374,47	D

Guimarães
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 65

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITADOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		16.110,46	0,00	16.110,46	D	16.110,46	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		660,73	0,00	660,73	D	660,73	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00		16.400,00	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.410.388,57	D	763.534,00	0,00	763.534,00	D	3.173.922,57	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	183.838,67	D	0,00	0,00	0,00		183.838,67	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.413,20	D	3.255,99	0,00	3.255,99	D	84.669,19	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00		17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	0,00		320.000,00	0,00	320.000,00	D	320.000,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00		69.300,00	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00		12.942,08	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	19.652.076,98	D	0,00	0,00	0,00		19.652.076,98	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	64.283,51	D	0,00	0,00	0,00		64.283,51	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	29.945,06	D	0,00	0,00	0,00		29.945,06	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		10.595,00	0,00	10.595,00	D	10.595,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	7.666.838,14	D	725.529,62	725.529,62	0,00		7.666.838,14	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	2.868.549,05	D	0,00	0,00	0,00		2.868.549,05	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		3.347.907,53	3.374.653,73	26.746,20	C	26.746,20	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		44.782.106,76	44.784.122,79	2.016,03	C	2.016,03	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		3.504.485,88	3.504.485,88	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		44.189.917,94	44.189.917,94	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	0,00		1.520,96	1.520,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	13.719,56	C	37.834,89	24.115,33	13.719,56	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.359,95	C	77.275,37	63.915,42	13.359,95	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		4.980,76	5.781,71	800,95	C	800,95	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		5.781,71	5.781,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.059,25	C	1.059,25	0,00	1.059,25	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00		0,00	16.807,20	16.807,20	C	16.807,20	C
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		16.807,20	16.807,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.622,14	C	192.936,57	195.020,22	2.083,65	C	17.705,79	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		195.020,22	195.020,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00		1.658,38	2.183,92	525,54	C	525,54	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	2.183,92	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		54.204.841,39	83.224.944,14	29.020.102,75	C	29.020.102,75	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		99.270.312,14	99.270.312,14	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.005.691,16	C	2.513.993,11	124.529,75	2.389.463,36	D	2.616.227,80	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	3.002.327,46	C	3.134.702,32	171.482,19	2.963.220,13	D	39.107,33	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		56,59	56,59	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		9.327,21	9.327,21	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		9.546,66	9.546,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		776,76	776,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		868,03	868,03	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	317.667,25	C	4.493.303,26	4.175.636,01	317.667,25	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	68.022,01	C	896.275,94	828.253,93	68.022,01	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	167.255,08	C	2.023.870,08	1.856.615,00	167.255,08	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	314.176,21	C	4.011.653,69	3.698.057,96	313.595,73	D	580,48	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		20.619,30	20.619,30	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.01	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	113,10	C	0,00	0,00	0,00		113,10	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	299,08	C	0,00	0,00	0,00		299,08	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.054,41	C	85.307,14	78.252,73	7.054,41	D	0,00	

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

Fls. n.º 67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITADOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		5.069,97	5.069,97	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	2.331.749,33	C	4.694.485,55	4.345.418,68	349.066,87	D	1.982.682,46	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	301.542,67	C	3.083.871,20	2.782.328,53	301.542,67	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	219.422,27	C	400.420,53	357.348,29	43.072,24	D	176.350,03	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.062.966,68	C	2.511.099,17	2.088.547,21	422.551,96	D	640.414,72	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	176.806,83	C	176.806,83	232.000,00	55.193,17	C	232.000,00	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		232.000,00	232.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		1.099,98	1.099,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		1.751,02	1.751,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		51.153,30	51.153,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		60.653,30	60.653,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	130,79	C	539.682,88	539.552,09	130,79	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		632.283,74	632.283,74	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		88.149,50	88.149,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		101.401,50	101.401,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	0,00		82,94	82,94	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00		82,94	82,94	0,00		0,00	
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.985.597,96	C	0,00	0,00	0,00		6.985.597,96	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	2.259.043,97	C
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		16.925.302,37	0,00	16.925.302,37	D	16.925.302,37	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		1.462.056,48	0,00	1.462.056,48	D	1.462.056,48	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		235.594,40	0,00	235.594,40	D	235.594,40	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		17.286,28	0,00	17.286,28	D	17.286,28	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		1.021.946,33	0,00	1.021.946,33	D	1.021.946,33	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		1.237.164,84	0,00	1.237.164,84	D	1.237.164,84	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		760,48	760,48	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		7.246.973,08	0,00	7.246.973,08	D	7.246.973,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		1.034.074,12	0,00	1.034.074,12	D	1.034.074,12	D

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Ass.
F.C. n.º 68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		5.144.838,25	0,00	5.144.838,25	D	5.144.838,25	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		6.663.336,66	0,00	6.663.336,66	D	6.663.336,66	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		801.235,33	0,00	801.235,33	D	801.235,33	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		298.438,68	0,00	298.438,68	D	298.438,68	D
3.1.1.1.1.12.01	SOLDOS E VENCIMENTOS - PM	0,00		11.313,51	0,00	11.313,51	D	11.313,51	D
3.1.1.1.1.12.07	13º SALÁRIO - PM	0,00		672,01	0,00	672,01	D	672,01	D
3.1.1.1.1.12.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - PM	0,00		4.652,40	0,00	4.652,40	D	4.652,40	D
3.1.1.1.1.12.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00		2.610,81	0,00	2.610,81	D	2.610,81	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		4.360.890,60	0,00	4.360.890,60	D	4.360.890,60	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		110.400,00	0,00	110.400,00	D	110.400,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		3.159.682,47	3.159.682,47	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		425.536,97	0,00	425.536,97	D	425.536,97	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		366.607,89	0,00	366.607,89	D	366.607,89	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		78.867,00	78.867,00	0,00		0,00	
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	0,00		4.704,07	0,00	4.704,07	D	4.704,07	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		8.049.538,96	0,00	8.049.538,96	D	8.049.538,96	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		195.020,22	0,00	195.020,22	D	195.020,22	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		195.020,22	195.020,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	0,00	2.183,92	D	2.183,92	D
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	2.183,92	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		5.781,71	0,00	5.781,71	D	5.781,71	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		5.781,71	5.781,71	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	0,00		1.356.420,31	0,00	1.356.420,31	D	1.356.420,31	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		138.086,98	92.650,30	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		265.936,41	265.936,41	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		6.517,99	0,00	6.517,99	D	6.517,99	D

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

Fis. n.º 65

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO D EBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		31.846,70	0,00	31.846,70	D	31.846,70	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.179.955,88	118.721,63	1.061.234,25	D	1.061.234,25	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		6.517,99	6.517,99	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		192.155,00	27.030,00	165.125,00	D	165.125,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		21.410,00	1.120,00	20.290,00	D	20.290,00	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	0,00		324.814,84	51.947,48	272.867,36	D	272.867,36	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		632.283,74	632.283,74	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		244.543,21	19.722,40	224.820,81	D	224.820,81	D
3.3.2.2.1.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00		952.776,15	16.116,75	936.659,40	D	936.659,40	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		49.500,00	0,00	49.500,00	D	49.500,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		44.028,36	0,00	44.028,36	D	44.028,36	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		1.359.590,66	1.359.590,66	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		61.416,68	29.842,06	31.574,62	D	31.574,62	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		896.543,17	0,00	896.543,17	D	896.543,17	D
3.3.2.3.1.33.09	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO	0,00		498.732,60	0,00	498.732,60	D	498.732,60	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		2.982.685,99	101.400,37	2.881.285,62	D	2.881.285,62	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		385.970,63	0,00	385.970,63	D	385.970,63	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		1.794.990,08	52.740,84	1.742.249,24	D	1.742.249,24	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		48.792.040,97	0,00	48.792.040,97	D	48.792.040,97	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		222.722,50	0,00	222.722,50	D	222.722,50	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.186.702,00	0,00	1.186.702,00	D	1.186.702,00	D
3.3.2.3.1.39.15	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00		1.176,88	0,00	1.176,88	D	1.176,88	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		1.919.524,54	126.114,25	1.793.410,29	D	1.793.410,29	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		38.500,00	0,00	38.500,00	D	38.500,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		934.564,94	0,00	934.564,94	D	934.564,94	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		24.750,00	0,00	24.750,00	D	24.750,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		12.152.442,89	0,00	12.152.442,89	D	12.152.442,89	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		1.505.022,52	91.400,03	1.413.622,49	D	1.413.622,49	D

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

Fls. n.º 70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		3.273.881,39	1.138.988,63	2.134.892,76	D	2.134.892,76	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		48.253,44	0,00	48.253,44	D	48.253,44	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		1.039,00	0,00	1.039,00	D	1.039,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		165.595,92	0,00	165.595,92	D	165.595,92	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		160.800,00	0,00	160.800,00	D	160.800,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		8.301,97	0,00	8.301,97	D	8.301,97	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		2.414,00	0,00	2.414,00	D	2.414,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		690.619,75	94.601,24	596.018,51	D	596.018,51	D
3.3.2.3.1.40.08	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00		129.665,30	0,00	129.665,30	D	129.665,30	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		92.476,64	0,00	92.476,64	D	92.476,64	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		81.590,95	0,00	81.590,95	D	81.590,95	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		94.910.813,60	94.910.813,60	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		56,59	0,00	56,59	D	56,59	D
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		776,76	0,00	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		868,03	868,03	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00		2.885,69	0,00	2.885,69	D	2.885,69	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	0,00		1.182,92	651,04	531,88	D	531,88	D
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		1.833,96	1.833,96	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		9.327,21	0,00	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		9.546,66	9.546,66	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		135.837,63	13.345,00	122.492,63	D	122.492,63	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		232.000,00	0,00	232.000,00	D	232.000,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		333.401,50	333.401,50	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Es. n.º 21

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.511.045,66	57.569.422,16	56.058.376,50	C	56.058.376,50	C
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00		0,00	57.535.937,13	57.535.937,13	C	57.535.937,13	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		0,00	295,00	295,00	C	295,00	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	210,00	210,00	C	210,00	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00		20.107.265,77	0,00	20.107.265,77	D	20.107.265,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		138.092.553,73	0,00	138.092.553,73	D	138.092.553,73	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	20.219.716,30	20.219.716,30	C	20.219.716,30	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.209.666,03	D	0,00	0,00	0,00		3.209.666,03	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		2.176.616,86	1.003.905,83	1.172.711,03	D	1.172.711,03	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		1.003.905,83	2.176.616,86	1.172.711,03	C	1.172.711,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		159.863.725,55	176.820.322,68	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		1.938.603,81	139.918.707,01	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		2.206.925,15	110.831.216,56	108.624.291,41	C	108.624.291,41	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		110.831.216,56	2.206.925,15	108.624.291,41	D	108.624.291,41	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		21.826.406,54	111.525.690,79	89.699.284,25	C	89.699.284,25	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		694.474,23	19.619.481,39	18.925.007,16	C	18.925.007,16	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	3.209.666,03	C	3.256.535,13	46.869,10	3.209.666,03	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		46.869,10	3.022.694,25	2.975.825,15	C	2.975.825,15	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	8.197.540,19	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	8.869.746,22	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	20.159.443,97	D	0,00	0,00	0,00		20.159.443,97	D

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

Ass. n.º 72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.445.704,87	C	138.996.167,35	43.468.236,26	95.527.931,09	D	54.082.226,22	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	82.771.215,56	C	83.593.551,30	138.668.196,37	55.074.645,07	C	137.845.860,63	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121.680,00	D	61.983.860,43	62.105.540,43	121.680,00	C	0,00	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	209.078.585,75	D	57.579.096,01	1.511.045,66	56.068.050,35	D	265.146.636,10	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00		4.707,90	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00		9.405.959,27	0,00	9.405.959,27	D	9.405.959,27	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		19.631.004,46	694.474,23	18.936.530,23	D	18.936.530,23	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		22.889.072,02	671.227,54	22.217.844,48	D	22.217.844,48	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.654.106,34	C	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	2.154.106,34	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	25.702.877,82	C	1.003.905,83	2.176.111,86	1.172.206,03	C	26.875.083,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.528.294,98	D	160.993.542,00	138.533.070,85	22.460.471,15	D	126.988.766,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		129.425.725,94	159.812.539,80	30.386.813,86	C	30.386.813,86	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	22.882.590,11	C	44.239.546,08	39.300.535,79	4.939.010,29	D	17.943.579,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		2.866.211,25	135.606.809,92	132.740.598,67	C	132.740.598,67	C
8.2.1.1.5.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AJUSTES (SEM FR)	40.200.000,00	C	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		158.273.899,73	158.273.899,73	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		159.873.112,85	176.829.709,98	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		2.206.925,15	110.831.216,56	108.624.291,41	C	108.624.291,41	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		158.273.899,73	158.273.899,73	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		159.873.112,85	176.829.709,98	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		20.219.716,30	158.199.819,50	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	107.403.447,17	D	142.398.585,65	61.876.137,01	80.522.448,64	D	187.925.895,81	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	24.632.231,61	C	25.548.595,35	21.640.587,13	3.908.008,22	D	20.724.223,39	C

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

Fls. n.º 73

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	121.680,00	C	2.371.150,10	2.249.470,10	121.680,00	D	0,00	
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		59.744.064,18	59.744.064,18	0,00		0,00	
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		59.744.064,18	59.744.064,18	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	209.078.585,75	C	2.164.968,17	58.233.018,52	56.068.050,35	C	265.146.636,10	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00		4.707,90	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	8.049.538,96	8.049.538,96	C	8.049.538,96	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	1.356.420,31	1.356.420,31	C	1.356.420,31	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		42.346,70	42.346,70	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		2.436.513,50	2.436.513,50	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		593.601,47	7.864.471,20	7.270.869,73	C	7.270.869,73	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		603,38	3.698.057,96	3.697.454,58	C	3.697.454,58	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	1.856.615,00	1.856.615,00	C	1.856.615,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	4.632,44	4.632,44	C	4.632,44	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		1.763,73	4.032.711,96	4.030.948,23	C	4.030.948,23	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	357.348,29	357.348,29	C	357.348,29	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		98.422,31	1.790.882,59	1.692.460,28	C	1.692.460,28	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		83,34	19.011,17	18.927,83	C	18.927,83	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	7.273,85	7.273,85	C	7.273,85	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	7.965.156,07	7.965.156,07	C	7.965.156,07	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	4.011.050,31	4.011.050,31	C	4.011.050,31	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	2.023.870,08	2.023.870,08	C	2.023.870,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		437,53	5.069,97	4.632,44	C	4.632,44	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		312.706,72	4.692.721,82	4.380.015,10	C	4.380.015,10	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	400.420,53	400.420,53	C	400.420,53	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		297.664,62	2.412.676,86	2.115.012,24	C	2.115.012,24	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		1.608,13	20.535,96	18.927,83	C	18.927,83	C

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 74

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	7.273,85	7.273,85	C	7.273,85	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		58.810,54	1.350.296,57	1.291.486,03	C	1.291.486,03	C

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCICIO : 2018

[illegible]

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

Fis. n.° 76

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCICIO: 2018

[illegible]



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:41:10 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6669 - 9 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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



Extrato conta corrente

G337120759034641031
12/02/2019 08:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6669-9 CONVENIO837380-2016
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641032
12/02/2019 08:25:27

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6669-9 CONVENIO837380/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.667,20			2.396,426863		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.682,43			2.396,426863		2.396,426863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.667,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	8.682,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

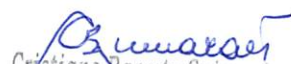
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Consultas - Poupança

G337120759034641033
12/02/2019 08:25:37

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6669-9 CONVENIO837380/2016
Período 12/2018

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.			545.825,31 C
17/12	17/	JUROS	3611-0		2.027,74 C

Saldos

SALDO 547.853,05 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

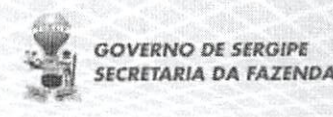
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6669
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00


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



Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2019 - 12:09:47 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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6623 - 0 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Conciliado: 0,00

Saldo Contábil
Conciliado:

Complemento

0,00

Data Valor

Desistir (t)

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

Fis. n.º 83



Saldo conta corrente

G337120759034641026
12/02/2019 08:18:41

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6623-0 CONVENIO824880-2015

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 261.387,89
S PUBLICO SUPREMO 5.648,34

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641027
12/02/2019 08:19:01

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6623-0 CONVENIO824880/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.624,05			1.555,015475		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.633,94			1.555,015475		1.555,015475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.624,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	5.633,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Consultas - Poupança

Fls. n.º 86

G337120759034641029
12/02/2019 08:19:19

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6623-0 CONVENIO824880/2015
Período 12/2018

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.			259.456,55 C
27/12	27/	JUROS	3611-0		963,88 C

Saldos

SALDO 260.420,43 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6623
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

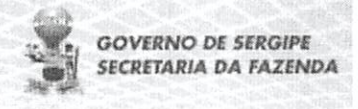
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2018	211011	00001	2018IC000036	55.0.505	31,55	D	31,55	D		21/02/2018 11:21:29
29/01/2018	211011	00001	2018IC000037	55.0.505	962,61	D	994,16	D	N	21/02/2018 11:23:58
31/01/2018	211011	00001	2018IC000034	55.0.505	0,40	D	994,56	D		21/02/2018 11:17:54
31/01/2018	211011	00001	2018IC000035	55.0.505	12,26	D	1.006,82	D	N	21/02/2018 11:19:58
27/02/2018	211011	00001	2018IC000065	55.0.505	31,67	D	1.038,49	D		07/03/2018 10:45:14
27/02/2018	211011	00001	2018IC000066	55.0.505	966,46	D	2.004,95	D	N	07/03/2018 10:49:18
28/02/2018	211011	00001	2018IC000063	55.0.505	0,31	D	2.005,26	D		07/03/2018 10:39:44
28/02/2018	211011	00001	2018IC000064	55.0.505	9,45	D	2.014,71	D		07/03/2018 10:41:07
28/02/2018	211011	00001	2018IC000084	55.1.512	63,93	C	1.950,78	D		14/03/2018 12:45:10
28/02/2018	211011	00001	2018IC000085	55.1.512	1.950,78	C	0,00			14/03/2018 12:46:00
27/03/2018	211011	00001	2018IC000129	55.0.505	30,69	D	30,69	D		04/04/2018 12:29:08
27/03/2018	211011	00001	2018IC000130	55.0.505	936,55	D	967,24	D	N	04/04/2018 12:30:36
29/03/2018	211011	00001	2018IC000127	55.0.505	0,35	D	967,59	D		04/04/2018 12:26:30
29/03/2018	211011	00001	2018IC000128	55.0.505	10,71	D	978,30	D		04/04/2018 12:28:06
29/03/2018	211011	00001	2018IC000131	55.1.512	31,04	C	947,26	D		04/04/2018 12:33:16
29/03/2018	211011	00001	2018IC000132	55.1.512	947,26	C	0,00			04/04/2018 12:34:15
27/04/2018	211011	00001	2018IC000162	55.0.505	29,69	D	29,69	D		07/05/2018 13:16:48
27/04/2018	211011	00001	2018IC000163	55.0.505	906,02	D	935,71	D	N	07/05/2018 13:18:33

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2018	211011	00001	2018IC000160	55.0.505	0,32	D	936,03	D		07/05/2018 13:12:11
30/04/2018	211011	00001	2018IC000161	55.0.505	9,73	D	945,76	D		07/05/2018 13:13:50
30/04/2018	211011	00001	2018IC000164	55.1.512	30,01	C	915,75	D		07/05/2018 13:24:11
30/04/2018	211011	00001	2018IC000165	55.1.512	915,75	C	0,00			07/05/2018 13:26:21
28/05/2018	211011	00001	2018IC000231	55.0.505	29,80	D	29,80	D		13/06/2018 08:58:52
28/05/2018	211011	00001	2018IC000232	55.0.505	909,38	D	939,18	D	N	13/06/2018 09:00:25
30/05/2018	211011	00001	2018IC000229	55.0.505	0,32	D	939,50	D		13/06/2018 08:56:28
30/05/2018	211011	00001	2018IC000230	55.0.505	9,72	D	949,22	D		13/06/2018 08:57:46
30/05/2018	211011	00001	2018IC000233	55.1.512	30,12	C	919,10	D		13/06/2018 09:02:51
30/05/2018	211011	00001	2018IC000234	55.1.512	919,10	C	0,00			13/06/2018 09:03:54
27/06/2018	211011	00001	2018IC000276	55.0.505	29,91	D	29,91	D		05/07/2018 11:43:38
27/06/2018	211011	00001	2018IC000277	55.0.505	912,76	D	942,67	D	N	05/07/2018 11:44:52
29/06/2018	211011	00001	2018IC000274	55.0.505	0,32	D	942,99	D		05/07/2018 11:41:17
29/06/2018	211011	00001	2018IC000275	55.0.505	9,78	D	952,77	D		05/07/2018 11:42:21
29/06/2018	211011	00001	2018IC000278	55.1.512	30,23	C	922,54	D		05/07/2018 11:47:42
29/06/2018	211011	00001	2018IC000279	55.1.512	922,54	C	0,00			05/07/2018 11:50:57
27/07/2018	211011	00001	2018IC000333	55.0.505	30,03	D	30,03	D		14/08/2018 09:17:38
27/07/2018	211011	00001	2018IC000334	55.0.505	916,14	D	946,17	D	N	14/08/2018 09:18:53
31/07/2018	211011	00001	2018IC000331	55.0.505	0,34	D	946,51	D		14/08/2018 09:15:34
31/07/2018	211011	00001	2018IC000332	55.0.505	10,34	D	956,85	D		14/08/2018 09:16:32
31/07/2018	211011	00001	2018IC000335	55.1.512	30,37	C	926,48	D		14/08/2018 09:20:57
31/07/2018	211011	00001	2018IC000336	55.1.512	926,48	C	0,00			14/08/2018 09:21:57
31/08/2018	211011	00001	2018IC000373	55.0.505	30,50	D	30,50	D		11/09/2018 12:02:31
31/08/2018	211011	00001	2018IC000375	55.1.512	30,50	C	0,00			11/09/2018 12:05:06
31/08/2018	211011	00001	2018IC000376	55.0.505	930,38	D	930,38	D		11/09/2018 12:10:04
31/08/2018	211011	00001	2018IC000377	55.1.512	930,38	C	0,00			11/09/2018 12:10:52
28/09/2018	211011	00001	2018IC000403	55.0.505	30,54	D	30,54	D		05/10/2018 08:29:50
28/09/2018	211011	00001	2018IC000404	55.0.505	931,93	D	962,47	D		05/10/2018 08:31:06
28/09/2018	211011	00001	2018IC000405	55.1.512	30,54	C	931,93	D		05/10/2018 08:32:30

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2018	211011	00001	2018IC000406	55.1.512	931,93	C	0,00			05/10/2018 08:33:37
29/10/2018	211011	00001	2018IC000419	55.0.505	30,70	D	30,70	D		06/11/2018 08:49:20
29/10/2018	211011	00001	2018IC000420	55.1.512	30,70	C	0,00			06/11/2018 08:50:42
29/10/2018	211011	00001	2018IC000421	55.0.505	936,85	D	936,85	D		06/11/2018 08:51:50
29/10/2018	211011	00001	2018IC000422	55.1.512	936,85	C	0,00			06/11/2018 08:52:44
30/11/2018	211011	00001	2018IC000465	55.0.505	30,78	D	30,78	D		04/12/2018 13:59:17
30/11/2018	211011	00001	2018IC000466	55.0.505	939,24	D	970,02	D		04/12/2018 14:00:32
30/11/2018	211011	00001	2018IC000467	55.1.512	30,78	C	939,24	D		04/12/2018 14:01:26
30/11/2018	211011	00001	2018IC000468	55.1.512	939,24	C	0,00			04/12/2018 14:02:12
30/12/2018	211011	00001	2018IC000479	55.0.505	30,90	D	30,90	D		10/01/2019 09:40:39
30/12/2018	211011	00001	2018IC000480	55.1.512	30,90	C	0,00			10/01/2019 09:43:22
30/12/2018	211011	00001	2018IC000481	55.0.505	942,87	D	942,87	D		10/01/2019 09:44:30
30/12/2018	211011	00001	2018IC000482	55.1.512	942,87	C	0,00			10/01/2019 09:45:19
QUANTIDADE DE REGISTROS: 60										



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:32:35 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento

Data Valor

0,00

Desistir (t)


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 90

mf

G337120759034641008

12/02/2019 08:04:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6591-9 CONVENIO813709-2014
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.


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



Consultas - Poupança

G337120759034641009
12/02/2019 08:05:12

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6591-9 CONVENIO813709/2014
Período 12/2018

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.			213.893,21 C
18/12	18/	JUROS	3611-0		794,61 C

Saldos

SALDO 214.687,82 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641010
12/02/2019 08:05:28

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6591-9 CONVENIO813709/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.797,58			4.644,423511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.827,09			4.644,423511		4.644,423511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.797,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	16.827,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 0013611|6591
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/01/2018	211011	00001	2018IC000008	55.0.505	41,43	D	41,43	D		20/02/2018 11:04:59
18/01/2018	211011	00001	2018IC000009	55.0.505	778,03	D	819,46	D	N	20/02/2018 11:06:34
31/01/2018	211011	00001	2018IC000006	55.0.505	1,91	D	821,37	D		20/02/2018 10:59:49
31/01/2018	211011	00001	2018IC000007	55.0.505	35,91	D	857,28	D	N	20/02/2018 11:01:59
19/02/2018	211011	00001	2018IC000041	55.0.505	41,60	D	898,88	D		06/03/2018 11:46:55
19/02/2018	211011	00001	2018IC000042	55.0.505	781,13	D	1.680,01	D	N	06/03/2018 11:48:07
28/02/2018	211011	00001	2018IC000039	55.0.505	1,47	D	1.681,48	D		06/03/2018 11:43:50
28/02/2018	211011	00001	2018IC000040	55.0.505	27,67	D	1.709,15	D		06/03/2018 11:45:35
28/02/2018	211011	00001	2018IC000076	55.1.512	86,42	C	1.622,73	D		13/03/2018 12:47:46
28/02/2018	211011	00001	2018EC000021	55.6.512	86,42	D	1.709,15	D		13/03/2018 12:48:26
28/02/2018	211011	00001	2018IC000077	55.1.512	86,41	C	1.622,74	D		13/03/2018 12:49:33
28/02/2018	211011	00001	2018IC000078	55.1.512	1.622,74	C	0,00			13/03/2018 12:51:11
19/03/2018	211011	00001	2018IC000104	55.0.505	40,31	D	40,31	D		04/04/2018 11:02:44
19/03/2018	211011	00001	2018IC000105	55.0.505	756,96	D	797,27	D	N	04/04/2018 11:03:50
29/03/2018	211011	00001	2018IC000102	55.0.505	1,67	D	798,94	D		04/04/2018 11:00:24
29/03/2018	211011	00001	2018IC000103	55.0.505	31,37	D	830,31	D		04/04/2018 11:01:31
29/03/2018	211011	00001	2018IC000106	55.1.512	41,98	C	788,33	D		04/04/2018 11:08:13
29/03/2018	211011	00001	2018IC000107	55.1.512	788,33	C	0,00			04/04/2018 11:09:03

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/04/2018	211011	00001	2018IC000143	55.0.505	40,47	D	40,47	D		07/05/2018 12:06:05
18/04/2018	211011	00001	2018IC000144	55.0.505	759,88	D	800,35	D	N	07/05/2018 12:07:32
30/04/2018	211011	00001	2018IC000141	55.0.505	1,52	D	801,87	D		07/05/2018 12:01:24
30/04/2018	211011	00001	2018IC000142	55.0.505	28,50	D	830,37	D		07/05/2018 12:04:47
30/04/2018	211011	00001	2018IC000145	55.1.512	41,99	C	788,38	D		07/05/2018 12:11:10
30/04/2018	211011	00001	2018IC000146	55.1.512	788,38	C	0,00			07/05/2018 12:12:13
18/05/2018	211011	00001	2018IC000198	55.0.505	39,15	D	39,15	D		13/06/2018 07:33:07
18/05/2018	211011	00001	2018IC000199	55.0.505	735,10	D	774,25	D	N	13/06/2018 07:34:15
30/05/2018	211011	00001	2018IC000196	55.0.505	1,52	D	775,77	D		13/06/2018 07:30:26
30/05/2018	211011	00001	2018IC000197	55.0.505	28,47	D	804,24	D		13/06/2018 07:31:50
30/05/2018	211011	00001	2018IC000200	55.1.512	40,67	C	763,57	D		13/06/2018 07:39:26
30/05/2018	211011	00001	2018IC000201	55.1.512	763,57	C	0,00			13/06/2018 07:41:16
18/06/2018	211011	00001	2018IC000239	55.0.505	39,29	D	39,29	D		04/07/2018 10:07:02
18/06/2018	211011	00001	2018IC000240	55.0.505	737,84	D	777,13	D	N	04/07/2018 10:08:25
29/06/2018	211011	00001	2018IC000237	55.0.505	1,52	D	778,65	D		04/07/2018 10:04:38
29/06/2018	211011	00001	2018IC000238	55.0.505	28,64	D	807,29	D		04/07/2018 10:05:50
29/06/2018	211011	00001	2018IC000241	55.1.512	40,81	C	766,48	D		04/07/2018 10:11:59
29/06/2018	211011	00001	2018IC000242	55.1.512	766,48	C	0,00			04/07/2018 10:13:51
18/07/2018	211011	00001	2018IC000300	55.0.505	39,47	D	39,47	D		13/08/2018 10:34:00
18/07/2018	211011	00001	2018IC000301	55.0.505	740,55	D	780,02	D	N	13/08/2018 10:35:37
31/07/2018	211011	00001	2018IC000298	55.0.505	1,61	D	781,63	D		13/08/2018 10:20:57
31/07/2018	211011	00001	2018IC000299	55.0.505	30,30	D	811,93	D		13/08/2018 10:22:10
31/07/2018	211011	00001	2018IC000302	55.1.512	41,08	C	770,85	D		13/08/2018 10:43:01
31/07/2018	211011	00001	2018IC000303	55.1.512	770,85	C	0,00			13/08/2018 10:44:01
20/08/2018	211011	00001	2018IC000347	55.0.505	39,59	D	39,59	D		11/09/2018 08:57:02
20/08/2018	211011	00001	2018IC000348	55.0.505	743,32	D	782,91	D	N	11/09/2018 08:58:52
31/08/2018	211011	00001	2018IC000345	55.0.505	1,69	D	784,60	D		11/09/2018 08:54:35
31/08/2018	211011	00001	2018IC000346	55.0.505	31,74	D	816,34	D		11/09/2018 08:55:50
31/08/2018	211011	00001	2018IC000349	55.1.512	41,28	C	775,06	D		11/09/2018 09:28:06

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

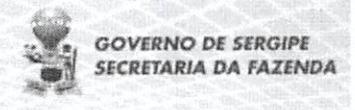
Ass.
P.S. n.º 95

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2018	211011	00001	2018IC000350	55.1.512	775,06	C	0,00			11/09/2018 09:29:25
28/09/2018	211011	00001	2018IC000380	55.0.505	41,13	D	41,13	D		04/10/2018 08:59:54
28/09/2018	211011	00001	2018IC000381	55.0.505	772,31	D	813,44	D		04/10/2018 09:01:25
28/09/2018	211011	00001	2018IC000382	55.1.512	41,13	C	772,31	D		04/10/2018 09:04:19
28/09/2018	211011	00001	2018IC000383	55.1.512	772,31	C	0,00			04/10/2018 09:08:12
31/10/2018	211011	00001	2018IC000437	55.0.505	41,51	D	41,51	D		06/11/2018 10:03:39
31/10/2018	211011	00001	2018IC000438	55.1.512	41,51	C	0,00			06/11/2018 10:04:36
31/10/2018	211011	00001	2018IC000439	55.0.505	779,44	D	779,44	D		06/11/2018 10:05:26
31/10/2018	211011	00001	2018IC000440	55.1.512	779,44	C	0,00			06/11/2018 10:06:18
30/11/2018	211011	00001	2018IC000449	55.0.505	41,50	D	41,50	D		04/12/2018 13:18:40
30/11/2018	211011	00001	2018IC000450	55.0.505	779,20	D	820,70	D		04/12/2018 13:19:34
30/11/2018	211011	00001	2018IC000451	55.1.512	41,50	C	779,20	D		04/12/2018 13:20:17
30/11/2018	211011	00001	2018IC000452	55.1.512	779,20	C	0,00			04/12/2018 13:21:06
30/12/2018	211011	00001	2018IC000495	55.0.505	41,67	D	41,67	D		10/01/2019 10:36:22
30/12/2018	211011	00001	2018IC000496	55.1.512	41,67	C	0,00			10/01/2019 10:37:25
30/12/2018	211011	00001	2018IC000497	55.0.505	782,45	D	782,45	D		10/01/2019 10:38:50
30/12/2018	211011	00001	2018IC000498	55.1.512	782,45	C	0,00			10/01/2019 10:39:52

QUANTIDADE DE REGISTROS: 64

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



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:33:16 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento

Data Valor

0,00

Desistir (t)


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 97



Extrato conta corrente

G337120759034641012
12/02/2019 08:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6613-3 CONVENIO821237-2015
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.


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



Consultas - Poupança

G337120759034641013
12/02/2019 08:08:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6613-3 CONVENIO821237/2015
Período 12/2018

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.			354.633,13 C
24/12	22/	JUROS	3611-0		1.317,46 C

Saldos

SALDO 355.950,59 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641014
12/02/2019 08:08:58

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6613-3 CONVENIO821237/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.091,44			578,270639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.095,12			578,270639		578,270639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	2.095,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6613
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2018	211011	00001	2018IC000012	55.0.505	226,48	D	226,48	D		20/02/2018 11:36:17
22/01/2018	211011	00001	2018IC000013	55.0.505	1.132,37	D	1.358,85	D	N	20/02/2018 11:37:56
31/01/2018	211011	00001	2018IC000010	55.0.505	0,78	D	1.359,63	D		20/02/2018 11:32:19
31/01/2018	211011	00001	2018IC000011	55.0.505	3,92	D	1.363,55	D	N	20/02/2018 11:34:47
22/02/2018	211011	00001	2018IC000045	55.0.505	227,38	D	1.590,93	D		06/03/2018 12:04:50
22/02/2018	211011	00001	2018IC000046	55.0.505	1.136,90	D	2.727,83	D	N	06/03/2018 12:18:07
28/02/2018	211011	00001	2018IC000043	55.0.505	0,61	D	2.728,44	D		06/03/2018 11:57:12
28/02/2018	211011	00001	2018IC000044	55.0.505	3,03	D	2.731,47	D		06/03/2018 11:58:28
28/02/2018	211011	00001	2018IC000079	55.1.512	455,25	C	2.276,22	D		14/03/2018 11:46:11
28/02/2018	211011	00001	2018IC000080	55.1.512	2.276,22	C	0,00			14/03/2018 11:48:20
22/03/2018	211011	00001	2018IC000110	55.0.505	220,34	D	220,34	D		04/04/2018 11:16:34
22/03/2018	211011	00001	2018IC000111	55.0.505	1.101,71	D	1.322,05	D	N	04/04/2018 11:18:08
29/03/2018	211011	00001	2018IC000108	55.0.505	0,69	D	1.322,74	D		04/04/2018 11:14:40
29/03/2018	211011	00001	2018IC000109	55.0.505	3,43	D	1.326,17	D		04/04/2018 11:15:30
29/03/2018	211011	00001	2018IC000112	55.1.512	221,03	C	1.105,14	D		04/04/2018 11:22:25
29/03/2018	211011	00001	2018IC000113	55.1.512	1.105,14	C	0,00			04/04/2018 11:23:47
23/04/2018	211011	00001	2018IC000151	55.0.505	213,16	D	213,16	D		07/05/2018 12:33:54
23/04/2018	211011	00001	2018IC000152	55.0.505	1.065,79	D	1.278,95	D	N	07/05/2018 12:38:05

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2018	211011	00001	2018IC000149	55.0.505	0,62	D	1.279,57	D		07/05/2018 12:31:20
30/04/2018	211011	00001	2018IC000150	55.0.505	3,10	D	1.282,67	D		07/05/2018 12:32:31
30/04/2018	211011	00001	2018IC000153	55.1.512	213,78	C	1.068,89	D		07/05/2018 12:46:36
30/04/2018	211011	00001	2018IC000154	55.1.512	1.068,89	C	0,00			07/05/2018 12:47:46
22/05/2018	211011	00001	2018IC000204	55.0.505	213,95	D	213,95	D		13/06/2018 07:51:35
22/05/2018	211011	00001	2018IC000205	55.0.505	1.069,75	D	1.283,70	D	N	13/06/2018 07:52:37
30/05/2018	211011	00001	2018IC000202	55.0.505	0,62	D	1.284,32	D		13/06/2018 07:49:10
30/05/2018	211011	00001	2018IC000203	55.0.505	3,12	D	1.287,44	D		13/06/2018 07:50:21
30/05/2018	211011	00001	2018IC000206	55.1.512	214,57	C	1.072,87	D		13/06/2018 07:55:16
30/05/2018	211011	00001	2018IC000207	55.1.512	1.072,87	C	0,00			13/06/2018 07:56:37
22/06/2018	211011	00001	2018IC000245	55.0.505	214,75	D	214,75	D		04/07/2018 10:28:55
22/06/2018	211011	00001	2018IC000246	55.0.505	1.073,72	D	1.288,47	D	N	04/07/2018 10:30:27
29/06/2018	211011	00001	2018IC000243	55.0.505	0,62	D	1.289,09	D		04/07/2018 10:25:48
29/06/2018	211011	00001	2018IC000244	55.0.505	3,13	D	1.292,22	D		04/07/2018 10:26:59
29/06/2018	211011	00001	2018IC000247	55.1.512	215,37	C	1.076,85	D		04/07/2018 10:59:19
29/06/2018	211011	00001	2018IC000248	55.1.512	1.076,85	C	0,00			04/07/2018 11:00:41
23/07/2018	211011	00001	2018IC000306	55.0.505	215,54	D	215,54	D		13/08/2018 10:58:15
23/07/2018	211011	00001	2018IC000307	55.0.505	1.077,72	D	1.293,26	D	N	13/08/2018 10:59:35
31/07/2018	211011	00001	2018IC000304	55.0.505	0,66	D	1.293,92	D		13/08/2018 10:55:49
31/07/2018	211011	00001	2018IC000305	55.0.505	3,32	D	1.297,24	D		13/08/2018 10:57:03
31/07/2018	211011	00001	2018IC000308	55.1.512	216,20	C	1.081,04	D		13/08/2018 11:03:46
31/07/2018	211011	00001	2018IC000309	55.1.512	1.081,04	C	0,00			13/08/2018 11:04:54
22/08/2018	211011	00001	2018IC000353	55.0.505	216,35	D	216,35	D		11/09/2018 09:42:06
22/08/2018	211011	00001	2018IC000354	55.0.505	1.081,72	D	1.298,07	D	N	11/09/2018 09:43:12
31/08/2018	211011	00001	2018IC000351	55.0.505	0,69	D	1.298,76	D		11/09/2018 09:40:04
31/08/2018	211011	00001	2018IC000352	55.0.505	3,47	D	1.302,23	D		11/09/2018 09:40:58
31/08/2018	211011	00001	2018IC000355	55.1.512	217,04	C	1.085,19	D		11/09/2018 09:44:58
31/08/2018	211011	00001	2018IC000356	55.1.512	1.085,19	C	0,00			11/09/2018 09:45:49
28/09/2018	211011	00001	2018IC000384	55.0.505	217,72	D	217,72	D		04/10/2018 09:26:38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2018	211011	00001	2018IC000385	55.0.505	1.088,61	D	1.306,33	D		04/10/2018 09:28:46
28/09/2018	211011	00001	2018IC000386	55.0.505	217,72	D	1.524,05	D		04/10/2018 09:31:21
28/09/2018	211011	00001	2018IC000387	55.1.512	1.088,61	C	435,44	D		04/10/2018 09:34:55
28/09/2018	211011	00001	2018EC000178	55.5.505	217,72	C	217,72	D		04/10/2018 09:38:12
28/09/2018	211011	00001	2018IC000388	55.1.512	217,72	C	0,00			04/10/2018 09:39:39
31/10/2018	211011	00001	2018IC000433	55.0.505	218,63	D	218,63	D		06/11/2018 09:47:08
31/10/2018	211011	00001	2018IC000434	55.1.512	218,63	C	0,00			06/11/2018 09:48:01
31/10/2018	211011	00001	2018IC000435	55.0.505	1.093,11	D	1.093,11	D		06/11/2018 09:49:17
31/10/2018	211011	00001	2018IC000436	55.1.512	1.093,11	C	0,00			06/11/2018 09:50:12
30/11/2018	211011	00001	2018IC000445	55.0.505	219,37	D	219,37	D		04/12/2018 13:08:08
30/11/2018	211011	00001	2018IC000446	55.0.505	1.096,83	D	1.316,20	D		04/12/2018 13:09:17
30/11/2018	211011	00001	2018IC000447	55.1.512	219,37	C	1.096,83	D		04/12/2018 13:10:26
30/11/2018	211011	00001	2018IC000448	55.1.512	1.096,83	C	0,00			04/12/2018 13:11:31
30/12/2018	211011	00001	2018IC000487	55.0.505	220,19	D	220,19	D		10/01/2019 10:05:10
30/12/2018	211011	00001	2018IC000488	55.1.512	220,19	C	0,00			10/01/2019 10:05:53
30/12/2018	211011	00001	2018IC000489	55.0.505	1.100,95	D	1.100,95	D		10/01/2019 10:06:46
30/12/2018	211011	00001	2018IC000490	55.1.512	1.100,95	C	0,00			10/01/2019 10:07:40

QUANTIDADE DE REGISTROS: 64

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



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:35:38 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 104



Extrato conta corrente

G337120759034641015
12/02/2019 08:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6614-1 CONVENIO822106-2015
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.


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

mf



Consultas - Poupança

G337120759034641016
12/02/2019 08:10:09

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6614-1 CONVENIO822106/2015
Período 12/2018

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.			470.135,80 C
05/12	05/	JUROS	3611-0		1.744,79 C
24/12	23/	JUROS	3611-0		1,76 C

Saldos

SALDO 471.882,35 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641018
12/02/2019 08:10:33

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6614-1 CONVENIO822106/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6614
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/01/2018	211011	00001	2018IC000020	55.0.505	1,93	D	1,93	D		21/02/2018 09:01:09
05/01/2018	211011	00001	2018IC000021	55.0.505	1.930,37	D	1.932,30	D	N	21/02/2018 09:04:08
23/01/2018	211011	00001	2018IC000019	55.0.505	1,82	D	1.934,12	D	N	21/02/2018 08:59:47
31/01/2018	211011	00001	2018IC000018	55.0.505	1,14	D	1.935,26	D	N	21/02/2018 08:58:04
05/02/2018	211011	00001	2018IC000048	55.0.505	1,81	D	1.937,07	D		06/03/2018 12:45:08
05/02/2018	211011	00001	2018IC000049	55.0.505	1.812,04	D	3.749,11	D	N	06/03/2018 12:47:12
15/02/2018	211011	00001	2018OB000999	70.1.905	2.400,00	C	1.349,11	D	N	14/03/2018 13:12:43
23/02/2018	211011	00001	2018IC000050	55.0.505	1,82	D	1.350,93	D	N	06/03/2018 12:48:44
28/02/2018	211011	00001	2018IC000047	55.0.505	0,45	D	1.351,38	D		06/03/2018 12:43:25
28/02/2018	211011	00001	2018IC000081	55.1.512	3,74	C	1.347,64	D		14/03/2018 12:10:30
28/02/2018	211011	00001	2018IC000091	55.1.512	1.347,64	C	0,00			15/03/2018 12:59:21
05/03/2018	211011	00001	2018IC000114	55.0.505	1,81	D	1,81	D		04/04/2018 11:31:59
05/03/2018	211011	00001	2018IC000115	55.0.505	1.811,69	D	1.813,50	D	N	04/04/2018 11:33:11
23/03/2018	211011	00001	2018IC000116	55.0.505	1,77	D	1.815,27	D		04/04/2018 11:34:52
23/03/2018	211011	00001	2018IC000117	55.1.512	1,81	C	1.813,46	D		04/04/2018 11:38:01
23/03/2018	211011	00001	2018IC000118	55.1.512	1.813,46	C	0,00			04/04/2018 11:39:09
05/04/2018	211011	00001	2018IC000155	55.0.505	1,76	D	1,76	D		07/05/2018 12:54:28
05/04/2018	211011	00001	2018IC000156	55.0.505	1.755,62	D	1.757,38	D	N	07/05/2018 12:55:49

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/04/2018	211011	00001	2018IC000157	55.0.505	1,71	D	1.759,09	D		07/05/2018 12:57:50
23/04/2018	211011	00001	2018IC000158	55.1.512	1,76	C	1.757,33	D		07/05/2018 13:01:39
23/04/2018	211011	00001	2018IC000159	55.1.512	1.757,33	C	0,00			07/05/2018 13:03:11
07/05/2018	211011	00001	2018IC000208	55.0.505	1,70	D	1,70	D		13/06/2018 08:02:40
07/05/2018	211011	00001	2018IC000209	55.0.505	1.698,39	D	1.700,09	D	N	13/06/2018 08:03:40
23/05/2018	211011	00001	2018IC000210	55.0.505	1,72	D	1.701,81	D		13/06/2018 08:04:48
23/05/2018	211011	00001	2018IC000211	55.1.512	1,70	C	1.700,11	D		13/06/2018 08:06:44
23/05/2018	211011	00001	2018IC000212	55.1.512	1.700,11	C	0,00			13/06/2018 08:07:55
05/06/2018	211011	00001	2018IC000250	55.0.505	1,75	D	1,75	D		04/07/2018 11:22:42
05/06/2018	211011	00001	2018IC000251	55.0.505	1.704,65	D	1.706,40	D		04/07/2018 11:24:12
05/06/2018	211011	00001	2018IC000252	55.0.505	1,75	D	1.708,15	D		04/07/2018 11:43:08
05/06/2018	211011	00001	2018IC000253	55.0.505	1.704,65	D	3.412,80	D		04/07/2018 11:44:36
05/06/2018	211011	00001	2018EC000102	55.5.505	1,75	C	3.411,05	D		04/07/2018 11:47:33
05/06/2018	211011	00001	2018EC000103	55.5.505	1.704,65	C	1.706,40	D	N	04/07/2018 11:47:53
25/06/2018	211011	00001	2018IC000249	55.0.505	1,72	D	1.708,12	D		04/07/2018 11:17:37
25/06/2018	211011	00001	2018IC000254	55.0.505	1,72	D	1.709,84	D		04/07/2018 11:45:47
25/06/2018	211011	00001	2018EC000104	55.5.505	1,72	C	1.708,12	D		04/07/2018 11:48:23
25/06/2018	211011	00001	2018IC000255	55.1.512	62,84	C	1.645,28	D		04/07/2018 11:49:56
25/06/2018	211011	00001	2018EC000105	55.6.512	62,84	D	1.708,12	D		04/07/2018 11:52:57
25/06/2018	211011	00001	2018IC000256	55.1.512	1,75	C	1.706,37	D		04/07/2018 11:54:18
25/06/2018	211011	00001	2018IC000257	55.1.512	1.706,37	C	0,00			04/07/2018 11:55:27
05/07/2018	211011	00001	2018IC000311	55.0.505	1,71	D	1,71	D		13/08/2018 13:02:20
05/07/2018	211011	00001	2018IC000312	55.0.505	1.711,03	D	1.712,74	D	N	13/08/2018 13:03:31
23/07/2018	211011	00001	2018IC000310	55.0.505	1,73	D	1.714,47	D		13/08/2018 13:01:05
23/07/2018	211011	00001	2018IC000313	55.1.512	1,71	C	1.712,76	D		13/08/2018 13:11:00
23/07/2018	211011	00001	2018IC000314	55.1.512	1.712,76	C	0,00			13/08/2018 13:13:40
06/08/2018	211011	00001	2018IC000357	55.0.505	1,72	D	1,72	D		11/09/2018 10:25:50
06/08/2018	211011	00001	2018IC000358	55.0.505	1.719,12	D	1.720,84	D		11/09/2018 10:27:15
06/08/2018	211011	00001	2018IC000359	55.1.512	1,72	C	1.719,12	D		11/09/2018 10:28:20

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/08/2018	211011	00001	2018IC000360	55.1.512	1.719,12	C	0,00			11/09/2018 10:29:41
28/09/2018	211011	00001	2018IC000389	55.0.505	1,73	D	1,73	D		04/10/2018 10:18:24
28/09/2018	211011	00001	2018IC000390	55.0.505	1.725,50	D	1.727,23	D		04/10/2018 10:19:41
28/09/2018	211011	00001	2018IC000391	55.1.512	1,73	C	1.725,50	D		04/10/2018 10:20:35
28/09/2018	211011	00001	2018IC000392	55.1.512	1.725,50	C	0,00			04/10/2018 10:21:40
23/10/2018	211011	00001	2018IC000441	55.0.505	1,73	D	1,73	D		06/11/2018 10:32:48
23/10/2018	211011	00001	2018IC000442	55.1.512	1,73	C	0,00			06/11/2018 10:33:47
23/10/2018	211011	00001	2018IC000443	55.0.505	1.731,92	D	1.731,92	D		06/11/2018 10:35:03
23/10/2018	211011	00001	2018IC000444	55.1.512	1.731,92	C	0,00			06/11/2018 10:36:27
30/11/2018	211011	00001	2018IC000453	55.0.505	1,74	D	1,74	D		04/12/2018 13:28:39
30/11/2018	211011	00001	2018IC000454	55.0.505	1.738,35	D	1.740,09	D		04/12/2018 13:29:43
30/11/2018	211011	00001	2018IC000455	55.1.512	1,74	C	1.738,35	D		04/12/2018 13:30:39
30/11/2018	211011	00001	2018IC000456	55.1.512	1.738,35	C	0,00			04/12/2018 13:31:41
30/12/2018	211011	00001	2018IC000499	55.0.505	1,74	D	1,74	D		10/01/2019 10:50:14
30/12/2018	211011	00001	2018IC000500	55.1.512	1,74	C	0,00			10/01/2019 10:51:53
30/12/2018	211011	00001	2018IC000501	55.0.505	1.744,81	D	1.744,81	D		10/01/2019 10:53:22
30/12/2018	211011	00001	2018IC000502	55.1.512	1.744,81	C	0,00			10/01/2019 10:54:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 64

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:36:22 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6616 - 8 *

Saldo Bancário: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saldo Bancário Conciliado:	0,00

Saldo Contábil: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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

Fls. n.º 111

mf



Extrato conta corrente

G337120759034641020
12/02/2019 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6616-8 CONVENIO822741-2015
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Cristiano Harreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

G337120759034641021
12/02/2019 08:14:33

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6616-8 CONVENIO822741/2015
Período 12/2018

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.			1.729.109,43 C
20/12	20/	JUROS	3611-0		5.757,13 C
24/12	22/	JUROS	3611-0		666,51 C

Saldos

SALDO 1.735.533,07 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641022
12/02/2019 08:14:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6616-8 CONVENIO822741/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	722,03			199,637876		
31/12/2018	SALDO ATUAL	723,30			199,637876		199,637876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	723,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6616
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2018	211011	00001	2018IC000024	55.0.505	68,75	D	68,75	D		21/02/2018 10:32:34
22/01/2018	211011	00001	2018IC000025	55.0.505	618,70	D	687,45	D		21/02/2018 10:33:48
22/01/2018	211011	00001	2018IC000026	55.0.505	593,72	D	1.281,17	D		21/02/2018 10:35:07
22/01/2018	211011	00001	2018IC000027	55.0.505	5.343,43	D	6.624,60	D	N	21/02/2018 10:36:25
31/01/2018	211011	00001	2018IC000022	55.0.505	0,16	D	6.624,76	D		21/02/2018 09:50:34
31/01/2018	211011	00001	2018IC000023	55.0.505	1,47	D	6.626,23	D	N	21/02/2018 10:30:28
20/02/2018	211011	00001	2018IC000053	55.0.505	596,09	D	7.222,32	D		06/03/2018 13:17:58
20/02/2018	211011	00001	2018IC000054	55.0.505	5.364,77	D	12.587,09	D	N	06/03/2018 13:19:10
22/02/2018	211011	00001	2018IC000055	55.0.505	69,02	D	12.656,11	D		06/03/2018 13:27:42
22/02/2018	211011	00001	2018IC000056	55.0.505	621,18	D	13.277,29	D	N	06/03/2018 13:29:30
28/02/2018	211011	00001	2018IC000051	55.0.505	0,13	D	13.277,42	D		06/03/2018 13:15:04
28/02/2018	211011	00001	2018IC000052	55.0.505	1,12	D	13.278,54	D		06/03/2018 13:16:22
28/02/2018	211011	00001	2018IC000082	55.1.512	1.327,87	C	11.950,67	D		14/03/2018 12:39:23
28/02/2018	211011	00001	2018IC000083	55.1.512	11.950,67	C	0,00			14/03/2018 12:40:31
20/03/2018	211011	00001	2018IC000121	55.0.505	577,64	D	577,64	D		04/04/2018 11:50:00
20/03/2018	211011	00001	2018IC000122	55.0.505	5.198,75	D	5.776,39	D	N	04/04/2018 11:51:01
22/03/2018	211011	00001	2018IC000123	55.0.505	66,88	D	5.843,27	D		04/04/2018 11:52:25
22/03/2018	211011	00001	2018IC000124	55.0.505	601,96	D	6.445,23	D		04/04/2018 11:54:12

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/03/2018	211011	00001	2018IC000125	55.1.512	644,66	C	5.800,57	D	N	04/04/2018 11:55:03
29/03/2018	211011	00001	2018IC000119	55.0.505	0,14	D	5.800,71	D		04/04/2018 11:46:56
29/03/2018	211011	00001	2018IC000120	55.0.505	1,28	D	5.801,99	D		04/04/2018 11:48:29
29/03/2018	211011	00001	2018IC000126	55.1.512	5.801,99	C	0,00			04/04/2018 12:04:56
20/04/2018	211011	00001	2018IC000168	55.0.505	579,87	D	579,87	D		07/05/2018 13:37:22
20/04/2018	211011	00001	2018IC000169	55.0.505	5.218,79	D	5.798,66	D	N	07/05/2018 13:38:59
23/04/2018	211011	00001	2018IC000170	55.0.505	64,70	D	5.863,36	D		07/05/2018 13:40:09
23/04/2018	211011	00001	2018IC000171	55.0.505	582,33	D	6.445,69	D	N	07/05/2018 13:41:50
30/04/2018	211011	00001	2018IC000166	55.0.505	0,13	D	6.445,82	D		07/05/2018 13:34:31
30/04/2018	211011	00001	2018IC000167	55.0.505	1,16	D	6.446,98	D		07/05/2018 13:36:03
30/04/2018	211011	00001	2018IC000172	55.1.512	644,70	C	5.802,28	D		07/05/2018 13:47:21
30/04/2018	211011	00001	2018IC000173	55.1.512	5.802,28	C	0,00			07/05/2018 13:48:34
21/05/2018	211011	00001	2018IC000215	55.0.505	560,96	D	560,96	D		13/06/2018 08:19:06
21/05/2018	211011	00001	2018IC000216	55.0.505	5.048,65	D	5.609,61	D	N	13/06/2018 08:20:52
22/05/2018	211011	00001	2018IC000217	55.0.505	64,94	D	5.674,55	D		13/06/2018 08:21:50
22/05/2018	211011	00001	2018IC000218	55.0.505	584,50	D	6.259,05	D		13/06/2018 08:23:01
22/05/2018	211011	00001	2018IC000219	55.1.512	626,03	C	5.633,02	D	N	13/06/2018 08:25:28
30/05/2018	211011	00001	2018IC000213	55.0.505	0,13	D	5.633,15	D		13/06/2018 08:15:00
30/05/2018	211011	00001	2018IC000214	55.0.505	1,16	D	5.634,31	D		13/06/2018 08:16:01
30/05/2018	211011	00001	2018IC000220	55.1.512	5.634,31	C	0,00			13/06/2018 08:34:30
20/06/2018	211011	00001	2018IC000260	55.0.505	563,03	D	563,03	D		05/07/2018 08:08:41
20/06/2018	211011	00001	2018IC000261	55.0.505	5.067,42	D	5.630,45	D	N	05/07/2018 08:09:50
22/06/2018	211011	00001	2018IC000262	55.0.505	65,18	D	5.695,63	D		05/07/2018 08:11:00
22/06/2018	211011	00001	2018IC000263	55.0.505	586,67	D	6.282,30	D	N	05/07/2018 08:12:08
29/06/2018	211011	00001	2018IC000258	55.0.505	0,13	D	6.282,43	D		05/07/2018 08:06:02
29/06/2018	211011	00001	2018IC000259	55.0.505	1,17	D	6.283,60	D	N	05/07/2018 08:07:14
30/06/2018	211011	00001	2018IC000264	55.1.512	628,34	C	5.655,26	D		05/07/2018 08:29:22
30/06/2018	211011	00001	2018IC000265	55.1.512	5.655,26	C	0,00			05/07/2018 08:30:28
20/07/2018	211011	00001	2018IC000319	55.0.505	565,14	D	565,14	D		14/08/2018 08:32:37

DETALHAMENTO DO RAZÃO

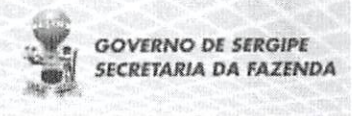
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/07/2018	211011	00001	2018IC000320	55.0.505	5.086,23	D	5.651,37	D	N	14/08/2018 08:33:46
23/07/2018	211011	00001	2018IC000317	55.0.505	65,43	D	5.716,80	D		14/08/2018 08:30:38
23/07/2018	211011	00001	2018IC000318	55.0.505	588,84	D	6.305,64	D	N	14/08/2018 08:31:38
31/07/2018	211011	00001	2018IC000315	55.0.505	0,14	D	6.305,78	D		14/08/2018 08:27:15
31/07/2018	211011	00001	2018IC000316	55.0.505	1,23	D	6.307,01	D		14/08/2018 08:28:28
31/07/2018	211011	00001	2018IC000321	55.1.512	630,71	C	5.676,30	D		14/08/2018 08:36:38
31/07/2018	211011	00001	2018IC000322	55.1.512	5.676,30	C	0,00			14/08/2018 08:37:59
20/08/2018	211011	00001	2018IC000363	55.0.505	567,24	D	567,24	D		11/09/2018 10:41:50
20/08/2018	211011	00001	2018IC000364	55.0.505	5.105,13	D	5.672,37	D	N	11/09/2018 10:43:35
22/08/2018	211011	00001	2018IC000365	55.0.505	65,67	D	5.738,04	D		11/09/2018 10:46:58
22/08/2018	211011	00001	2018IC000366	55.0.505	591,03	D	6.329,07	D	N	11/09/2018 10:48:31
31/08/2018	211011	00001	2018IC000361	55.0.505	0,14	D	6.329,21	D		11/09/2018 10:39:16
31/08/2018	211011	00001	2018IC000362	55.0.505	1,29	D	6.330,50	D		11/09/2018 10:40:21
31/08/2018	211011	00001	2018IC000367	55.1.512	633,05	C	5.697,45	D		11/09/2018 10:50:27
31/08/2018	211011	00001	2018IC000368	55.1.512	5.697,45	C	0,00			11/09/2018 10:52:03
28/09/2018	211011	00001	2018IC000393	55.0.505	635,37	D	635,37	D		04/10/2018 11:27:21
28/09/2018	211011	00001	2018IC000394	55.0.505	5.718,40	D	6.353,77	D		04/10/2018 11:28:38
28/09/2018	211011	00001	2018IC000395	55.1.512	635,37	C	5.718,40	D		04/10/2018 11:30:15
28/09/2018	211011	00001	2018IC000396	55.1.512	5.718,40	C	0,00			04/10/2018 11:31:27
31/10/2018	211011	00001	2018IC000429	55.0.505	637,76	D	637,76	D		06/11/2018 09:35:47
31/10/2018	211011	00001	2018IC000430	55.1.512	637,76	C	0,00			06/11/2018 09:36:53
31/10/2018	211011	00001	2018IC000431	55.0.505	5.739,81	D	5.739,81	D		06/11/2018 09:37:58
31/10/2018	211011	00001	2018IC000432	55.1.512	5.739,81	C	0,00			06/11/2018 09:38:48
30/11/2018	211011	00001	2018IC000457	55.0.505	640,11	D	640,11	D		04/12/2018 13:38:23
30/11/2018	211011	00001	2018IC000458	55.0.505	5.761,00	D	6.401,11	D		04/12/2018 13:39:32
30/11/2018	211011	00001	2018IC000459	55.1.512	640,11	C	5.761,00	D		04/12/2018 13:40:22
30/11/2018	211011	00001	2018IC000460	55.1.512	5.761,00	C	0,00			04/12/2018 13:41:29
30/12/2018	211011	00001	2018IC000491	55.0.505	642,49	D	642,49	D		10/01/2019 10:18:50
30/12/2018	211011	00001	2018IC000492	55.1.512	642,49	C	0,00			10/01/2019 10:19:50

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e do Defensor Público

Fls. n.º 112
112

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2018	211011	00001	2018IC000493	55.0.505	5.782,42	D	5.782,42	D		10/01/2019 10:20:53
30/12/2018	211011	00001	2018IC000494	55.1.512	5.782,42	C	0,00			10/01/2019 10:21:48
QUANTIDADE DE REGISTROS: 78										



Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:36:45 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado:

Complemento

Data Valor

0,00

Desistir (t)

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

Fis. n.º 119

mf



Extrato conta corrente

G337120759034641023
12/02/2019 08:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6621-4 CONVENIO824007-2015
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Guimarães
Roberto Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

G337120759034641024
12/02/2019 08:17:03

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6621-4 CONVENIO824007/2015
Período 12/2018

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.			1.844.770,64 C
20/12	20/	JUROS	3611-0		6.621,67 C
27/12	27/	JUROS	3611-0		231,65 C

Saldos

SALDO 1.851.623,96 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759034641025
12/02/2019 08:17:20

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6621-4 CONVENIO824007/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	742,01			205,161399		
31/12/2018	SALDO ATUAL	743,31			205,161399		205,161399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	743,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
1/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA118481 JOAO ANIZIO TORRES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 001|3611|6621
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2018	211011	00001	2018IC000030	55.0.505	170,72	D	170,72	D		21/02/2018 11:05:37
22/01/2018	211011	00001	2018IC000031	55.0.505	6.658,01	D	6.828,73	D	N	21/02/2018 11:06:53
29/01/2018	211011	00001	2018IC000032	55.0.505	5,97	D	6.834,70	D		21/02/2018 11:08:40
29/01/2018	211011	00001	2018IC000033	55.0.505	232,96	D	7.067,66	D	N	21/02/2018 11:09:43
31/01/2018	211011	00001	2018IC000028	55.0.505	0,04	D	7.067,70	D		21/02/2018 11:02:41
31/01/2018	211011	00001	2018IC000029	55.0.505	1,63	D	7.069,33	D	N	21/02/2018 11:04:05
20/02/2018	211011	00001	2018IC000059	55.0.505	171,40	D	7.240,73	D		07/03/2018 10:24:27
20/02/2018	211011	00001	2018IC000060	55.0.505	6.684,60	D	13.925,33	D	N	07/03/2018 10:25:45
27/02/2018	211011	00001	2018IC000061	55.0.505	6,00	D	13.931,33	D		07/03/2018 10:26:55
27/02/2018	211011	00001	2018IC000062	55.0.505	233,88	D	14.165,21	D	N	07/03/2018 10:28:18
28/02/2018	211011	00001	2018IC000057	55.0.505	0,03	D	14.165,24	D		07/03/2018 10:19:38
28/02/2018	211011	00001	2018IC000058	55.0.505	1,26	D	14.166,50	D		07/03/2018 10:20:52
28/02/2018	211011	00001	2018IC000086	55.1.512	354,16	C	13.812,34	D		14/03/2018 12:56:21
28/02/2018	211011	00001	2018IC000087	55.1.512	13.812,34	C	0,00			14/03/2018 12:57:35
20/03/2018	211011	00001	2018IC000135	55.0.505	166,10	D	166,10	D		04/04/2018 12:41:07
20/03/2018	211011	00001	2018IC000136	55.0.505	6.477,73	D	6.643,83	D	N	04/04/2018 12:42:18
27/03/2018	211011	00001	2018IC000137	55.0.505	5,81	D	6.649,64	D		04/04/2018 12:43:22
27/03/2018	211011	00001	2018IC000138	55.0.505	226,65	D	6.876,29	D	N	04/04/2018 12:44:18

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2018	211011	00001	2018IC000133	55.0.505	0,04	D	6.876,33	D		04/04/2018 12:38:41
29/03/2018	211011	00001	2018IC000134	55.0.505	1,42	D	6.877,75	D		04/04/2018 12:39:30
29/03/2018	211011	00001	2018IC000139	55.1.512	171,95	C	6.705,80	D		04/04/2018 12:48:31
29/03/2018	211011	00001	2018IC000140	55.1.512	6.705,80	C	0,00			04/04/2018 12:50:40
20/04/2018	211011	00001	2018IC000176	55.0.505	5,62	D	5,62	D		08/05/2018 07:27:36
20/04/2018	211011	00001	2018IC000178	55.0.505	166,74	D	172,36	D		08/05/2018 07:31:04
20/04/2018	211011	00001	2018IC000179	55.0.505	6.502,70	D	6.675,06	D	N	08/05/2018 07:32:34
27/04/2018	211011	00001	2018IC000177	55.0.505	219,26	D	6.894,32	D	N	08/05/2018 07:29:07
30/04/2018	211011	00001	2018IC000174	55.0.505	0,03	D	6.894,35	D		08/05/2018 07:24:10
30/04/2018	211011	00001	2018IC000175	55.0.505	1,29	D	6.895,64	D		08/05/2018 07:26:13
30/04/2018	211011	00001	2018IC000180	55.1.512	172,39	C	6.723,25	D		08/05/2018 07:37:34
30/04/2018	211011	00001	2018IC000181	55.1.512	6.723,25	C	0,00			08/05/2018 07:38:51
21/05/2018	211011	00001	2018IC000223	55.0.505	161,30	D	161,30	D		13/06/2018 08:42:46
21/05/2018	211011	00001	2018IC000224	55.0.505	6.290,71	D	6.452,01	D	N	13/06/2018 08:43:49
28/05/2018	211011	00001	2018IC000225	55.0.505	5,64	D	6.457,65	D		13/06/2018 08:44:53
28/05/2018	211011	00001	2018IC000226	55.0.505	220,07	D	6.677,72	D	N	13/06/2018 08:45:59
30/05/2018	211011	00001	2018IC000221	55.0.505	0,03	D	6.677,75	D		13/06/2018 08:40:53
30/05/2018	211011	00001	2018IC000222	55.0.505	1,30	D	6.679,05	D		13/06/2018 08:41:53
30/05/2018	211011	00001	2018IC000227	55.1.512	166,97	C	6.512,08	D		13/06/2018 08:48:25
30/05/2018	211011	00001	2018IC000228	55.1.512	6.512,08	C	0,00			13/06/2018 08:50:32
20/06/2018	211011	00001	2018IC000268	55.0.505	161,90	D	161,90	D		05/07/2018 10:38:30
20/06/2018	211011	00001	2018IC000271	55.0.505	6.314,08	D	6.475,98	D	N	05/07/2018 10:46:08
27/06/2018	211011	00001	2018IC000269	55.0.505	5,68	D	6.481,66	D		05/07/2018 10:41:14
27/06/2018	211011	00001	2018IC000270	55.0.505	220,87	D	6.702,53	D	N	05/07/2018 10:43:09
29/06/2018	211011	00001	2018IC000266	55.0.505	0,03	D	6.702,56	D		05/07/2018 10:30:51
29/06/2018	211011	00001	2018IC000267	55.0.505	1,30	D	6.703,86	D		05/07/2018 10:33:30
29/06/2018	211011	00001	2018IC000272	55.1.512	167,61	C	6.536,25	D		05/07/2018 10:55:03
29/06/2018	211011	00001	2018IC000273	55.1.512	6.536,25	C	0,00			05/07/2018 10:58:31
20/07/2018	211011	00001	2018IC000325	55.0.505	162,50	D	162,50	D		14/08/2018 08:59:12

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

Fls. n.º 124

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/07/2018	211011	00001	2018IC000326	55.0.505	6.337,53	D	6.500,03	D	N	14/08/2018 09:00:18
27/07/2018	211011	00001	2018IC000327	55.0.505	5,68	D	6.505,71	D		14/08/2018 09:01:25
27/07/2018	211011	00001	2018IC000328	55.0.505	221,71	D	6.727,42	D	N	14/08/2018 09:02:43
31/07/2018	211011	00001	2018IC000323	55.0.505	0,04	D	6.727,46	D		14/08/2018 08:57:01
31/07/2018	211011	00001	2018IC000324	55.0.505	1,37	D	6.728,83	D		14/08/2018 08:58:03
31/07/2018	211011	00001	2018IC000329	55.1.512	168,22	C	6.560,61	D		14/08/2018 09:05:49
31/07/2018	211011	00001	2018IC000330	55.1.512	6.560,61	C	0,00			14/08/2018 09:07:06
31/08/2018	211011	00001	2018IC000369	55.0.505	168,85	D	168,85	D		11/09/2018 11:50:15
31/08/2018	211011	00001	2018IC000370	55.0.505	6.585,05	D	6.753,90	D		11/09/2018 11:51:31
31/08/2018	211011	00001	2018IC000371	55.1.512	168,85	C	6.585,05	D		11/09/2018 11:52:40
31/08/2018	211011	00001	2018IC000372	55.1.512	6.585,05	C	0,00			11/09/2018 11:53:43
31/08/2018	211011	00001	2018IC000374	55.0.505	930,38	D	930,38	D		11/09/2018 12:03:49
31/08/2018	211011	00001	2018EC000150	55.5.505	930,38	C	0,00			11/09/2018 12:07:10
28/09/2018	211011	00001	2018IC000397	55.0.505	169,46	D	169,46	D		05/10/2018 08:01:24
28/09/2018	211011	00001	2018IC000398	55.0.505	6.609,27	D	6.778,73	D		05/10/2018 08:03:06
28/09/2018	211011	00001	2018IC000399	55.1.512	169,46	C	6.609,27	D		05/10/2018 08:04:35
28/09/2018	211011	00001	2018IC000400	55.1.512	6.609,27	C	0,00			05/10/2018 08:06:05
31/10/2018	211011	00001	2018IC000425	55.0.505	170,11	D	170,11	D		06/11/2018 09:21:28
31/10/2018	211011	00001	2018IC000426	55.1.512	170,11	C	0,00			06/11/2018 09:22:23
31/10/2018	211011	00001	2018IC000427	55.0.505	6.634,00	D	6.634,00	D		06/11/2018 09:23:28
31/10/2018	211011	00001	2018IC000428	55.1.512	6.634,00	C	0,00			06/11/2018 09:24:23
30/11/2018	211011	00001	2018IC000461	55.0.505	170,73	D	170,73	D		04/12/2018 13:49:17
30/11/2018	211011	00001	2018IC000462	55.0.505	6.658,51	D	6.829,24	D		04/12/2018 13:50:14
30/11/2018	211011	00001	2018IC000463	55.1.512	170,73	C	6.658,51	D		04/12/2018 13:50:59
30/11/2018	211011	00001	2018IC000464	55.1.512	6.658,51	C	0,00			04/12/2018 13:51:50
30/12/2018	211011	00001	2018IC000483	55.0.505	171,36	D	171,36	D		10/01/2019 09:54:52
30/12/2018	211011	00001	2018IC000484	55.1.512	171,36	C	0,00			10/01/2019 09:55:44
30/12/2018	211011	00001	2018IC000485	55.0.505	6.683,26	D	6.683,26	D		10/01/2019 09:56:49
30/12/2018	211011	00001	2018IC000486	55.1.512	6.683,26	C	0,00			10/01/2019 09:57:42

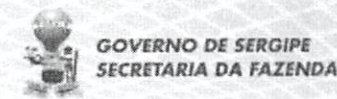


DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 76										

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

Fls. n.º 126
mf



Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2019 - 12:05:32 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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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

Fis. n.º 127

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 2.810.729-6
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.334.040,10 C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.069,25 C	1.335.109,35 C
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.335.109,35 C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.231,10 C	1.340.340,45 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 1.341.413,68 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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

mf

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD

OPER: 006 CONTA: 281.072-8

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018

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

SALDO EM 10/01/2019 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


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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|281072
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 18.525,93 D
Saldo Final: 0,00


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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2019 - 12:26:17 v3989-v02-p iGesp03

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: 2018 *

Mês: Dezembro * .

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil
Conciliado:

Complemento

0,00

Data Valor

Desistir (t)

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 131

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 2.781.928-4
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.182.460,28 C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.912,30 C	1.188.372,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 10/01/2019 R\$ 1.188.372,58 C
F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


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

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
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 10/01/2019 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
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 16.623,50 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/01/2018	211011	00001	2018IC000005	55.0.505	5.596,67	D	22.220,17	D	N	16/02/2018 14:00:46
25/02/2018	211011	00001	2018IC000067	55.0.505	5.624,66	D	27.844,83	D	N	07/03/2018 10:58:11
28/02/2018	211011	00001	2018IC000075	55.1.512	27.844,83	C	0,00			13/03/2018 12:26:23
25/03/2018	211011	00001	2018IC000092	55.0.505	5.652,78	D	5.652,78	D		04/04/2018 09:56:45
25/03/2018	211011	00001	2018IC000093	55.1.512	5.652,78	C	0,00			04/04/2018 10:04:58
25/04/2018	211011	00001	2018IC000182	55.0.505	5.681,04	D	5.681,04	D		08/05/2018 10:37:34
25/04/2018	211011	00001	2018IC000183	55.1.512	5.681,04	C	0,00			08/05/2018 10:38:39
25/05/2018	211011	00001	2018IC000188	55.0.505	5.709,45	D	5.709,45	D		30/05/2018 13:11:54
25/05/2018	211011	00001	2018IC000189	55.1.512	5.709,45	C	0,00			30/05/2018 13:12:59
25/06/2018	211011	00001	2018IC000286	55.0.505	5.738,00	D	5.738,00	D		05/07/2018 13:02:34
25/06/2018	211011	00001	2018IC000287	55.1.512	5.738,00	C	0,00			05/07/2018 13:04:16
25/07/2018	211011	00001	2018IC000288	55.0.505	5.766,69	D	5.766,69	D		13/08/2018 08:09:39
25/07/2018	211011	00001	2018IC000289	55.1.512	5.766,69	C	0,00			13/08/2018 08:12:01
25/08/2018	211011	00001	2018IC000339	55.0.505	5.795,52	D	5.795,52	D		10/09/2018 12:34:49
25/08/2018	211011	00001	2018IC000340	55.1.512	5.795,52	C	0,00			10/09/2018 12:40:42
25/09/2018	211011	00001	2018IC000407	55.0.505	5.824,50	D	5.824,50	D		05/10/2018 08:55:43
25/09/2018	211011	00001	2018IC000408	55.1.512	5.824,50	C	0,00			05/10/2018 08:56:45
25/10/2018	211011	00001	2018IC000413	55.0.505	5.853,62	D	5.853,62	D		05/11/2018 12:36:49

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/10/2018	211011	00001	2018IC000414	55.1.512	5.853,62	C	0,00			05/11/2018 12:39:42
25/11/2018	211011	00001	2018IC000471	55.0.505	5.882,89	D	5.882,89	D		12/12/2018 10:30:22
25/11/2018	211011	00001	2018IC000472	55.1.512	5.882,89	C	0,00			12/12/2018 10:31:53
25/12/2018	211011	00001	2018IC000503	55.0.505	5.912,30	D	5.912,30	D		14/01/2019 11:42:58
25/12/2018	211011	00001	2018IC000504	55.1.512	5.912,30	C	0,00			14/01/2019 11:44:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 23										

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2019 - 12:01:03 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: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

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

Fis. n.º 136

mf

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2448 AUGUSTO MAYNARD OPER: 013 CONTA: 291.447-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	6.667.474,90 C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	53,03 C	6.667.527,93 C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	6.667.527,93 C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	24.716,64 C	6.692.244,57 C

SALDO EM 10/01/2019 R\$ 6.692.244,57 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZARCristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2448 - AUGUSTO MAYNARD OPER: 006 CONTA: 291.447-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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 VALOR SALDO

SALDO EM 10/01/2019 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


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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 211011
Gestão: 00001
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 104|2448|291447
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Saldo Anterior: 86.530,57 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/01/2018	211011	00001	2018IC000001	55.0.505	54,69	D	86.585,26	D	N	16/02/2018 13:47:46
20/01/2018	211011	00001	2018IC000002	55.0.505	25.489,51	D	112.074,77	D	N	16/02/2018 13:50:18
18/02/2018	211011	00001	2018IC000070	55.0.505	54,91	D	112.129,68	D	N	07/03/2018 11:25:11
20/02/2018	211011	00001	2018IC000071	55.0.505	25.591,32	D	137.721,00	D	N	07/03/2018 11:26:27
28/02/2018	211011	00001	2018IC000072	55.1.512	51.190,44	C	86.530,56	D		13/03/2018 11:41:45
28/02/2018	211011	00001	2018EC000020	55.6.512	51.190,44	D	137.721,00	D		13/03/2018 11:43:22
28/02/2018	211011	00001	2018IC000073	55.1.512	137.721,00	C	0,00			13/03/2018 12:15:15
18/03/2018	211011	00001	2018IC000097	55.0.505	53,21	D	53,21	D	N	04/04/2018 10:24:56
20/03/2018	211011	00001	2018IC000098	55.0.505	24.799,34	D	24.852,55	D		04/04/2018 10:27:16
20/03/2018	211011	00001	2018IC000099	55.1.512	24.852,55	C	0,00			04/04/2018 10:30:57
20/04/2018	211011	00001	2018IC000186	55.0.505	24.948,35	D	24.948,35	D		08/05/2018 10:54:59
20/04/2018	211011	00001	2018IC000187	55.1.512	24.948,35	C	0,00			08/05/2018 10:59:44
18/05/2018	211011	00001	2018IC000193	55.0.505	51,67	D	51,67	D	N	30/05/2018 13:27:34
20/05/2018	211011	00001	2018IC000194	55.0.505	24.083,33	D	24.135,00	D		30/05/2018 13:28:52
20/05/2018	211011	00001	2018IC000195	55.1.512	24.135,00	C	0,00			30/05/2018 13:30:23
20/06/2018	211011	00001	2018IC000282	55.0.505	24.224,66	D	24.224,66	D		05/07/2018 12:44:33
20/06/2018	211011	00001	2018IC000283	55.1.512	24.224,66	C	0,00			05/07/2018 12:46:25
18/07/2018	211011	00001	2018IC000295	55.0.505	52,05	D	52,05	D	N	13/08/2018 09:29:23

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/07/2018	211011	00001	2018IC000296	55.0.505	24.262,60	D	24.314,65	D		13/08/2018 09:30:39
20/07/2018	211011	00001	2018IC000297	55.1.512	24.314,65	C	0,00			13/08/2018 09:32:43
20/08/2018	211011	00001	2018IC000343	55.0.505	24.404,99	D	24.404,99	D		10/09/2018 13:07:28
20/08/2018	211011	00001	2018IC000344	55.1.512	24.404,99	C	0,00			10/09/2018 13:08:57
20/09/2018	211011	00001	2018IC000411	55.0.505	24.495,65	D	24.495,65	D		05/10/2018 09:13:43
20/09/2018	211011	00001	2018IC000412	55.1.512	24.495,65	C	0,00			05/10/2018 09:17:12
20/10/2018	211011	00001	2018IC000417	55.0.505	24.586,65	D	24.586,65	D		06/11/2018 08:26:03
20/10/2018	211011	00001	2018IC000418	55.1.512	24.586,65	C	0,00			06/11/2018 08:30:10
20/11/2018	211011	00001	2018IC000475	55.0.505	24.677,99	D	24.677,99	D		12/12/2018 10:52:11
20/11/2018	211011	00001	2018IC000476	55.1.512	24.677,99	C	0,00			12/12/2018 10:53:02
20/12/2018	211011	00001	2018IC000507	55.0.505	24.769,67	D	24.769,67	D		14/01/2019 12:23:26
20/12/2018	211011	00001	2018IC000508	55.1.512	24.769,67	C	0,00			14/01/2019 12:24:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 30

Cristiana Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 5 de Abril de 2019 - 09:14:50 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2018 *

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

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- -- 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 de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☐ Completa

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Ordenação: Empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente Registros por Página: 100 Localizar (l)

Empenho	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado				Liquidado	
					A Assinalar	A Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito
☐ 2018NE000058	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	61.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.868,05
☐ 2018NE000053	0101000000	NORMAL	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00
☐ 2018NE000712	0224005087	NORMAL	HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
☐ 2018NE000621	0101000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
☐ 2018NE000054	0101000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,40
☐ 2018NE000070	0101000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
☐ 2018NE000031	0101000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.836,77
☐ 2018NE000490	0101000000	NORMAL	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
☐ 2018NE000627	0101000000	NORMAL	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,84
☐ 2018NE000628	0101000000	NORMAL	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
☐ 2018NE000158	0101000000	NORMAL	GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.742,50
☐ 2018NE000416	0101000000	NORMAL	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,32
☐ 2018NE000485	0101000000	NORMAL	OI MOVEIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,17
☐ 2018NE000261	0101000000	NORMAL	ARM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,50

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

05/04/2019 09:19

2018NE000033	0101000000	NORMAL	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.149,04
2018NE000529	0101000000	NORMAL	MARIA DE LOURDES MENDONCA MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
2018NE000056	0101000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.892,76
2018NE000538	0101000000	NORMAL	M2 CONSTRUCOES PROJETOS E EGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,00
2018NE000009	0101000000	NORMAL	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.775,88
2018NE000035	0101000000	NORMAL	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.290,47
2018NE000052	0101000000	NORMAL	GALLOTTI EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.043,47
2018NE000008	0101000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.453,53
2018NE000041	0101000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
2018NE000007	0101000000	NORMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,00
2018NE000036	0101000000	NORMAL	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.761,04
2018NE000084	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.133,95
2018NE000027	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,95
2018NE000026	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,79
2018NE000389	0101000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.021,80
2018NE000534	0101000000	NORMAL	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
2018NE000146	0101000000	NORMAL	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	3.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2018NE000251	0101000000	NORMAL	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,00
2018NE000677	0101000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	1.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,63
2018NE000678	0101000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,32
2018NE000028	0101000000	NORMAL	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	5.752.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.237.538,49
2018NE000087	0101000000	NORMAL	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,20
2018NE000696	0101000000	NORMAL	FLEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018NE000629	0101000000	NORMAL	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.723,20
2018NE000684	0101000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

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

2018NE000034	0101000000	NORMAL	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.137,83
2018NE000760	0101000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018NE000464	0101000000	NORMAL	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75
2018NE000622	0101000000	NORMAL	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,20
2018NE000051	0101000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.293,17
2018NE000025	0101000000	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,54
2018NE000029	0101000000	NORMAL	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.218,03
2018NE000177	0101000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.896,40
2018NE000450	0101000000	NORMAL	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,90
2018NE000076	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,03
2018NE000526	0101000000	NORMAL	G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
2018NE000059	0101000000	NORMAL	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,04
2018NE000335	0101000000	NORMAL	CRATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,80
2018NE000038	0101000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.651,00
2018NE000037	0101000000	NORMAL	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.411,52
2018NE000593	0101000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
2018NE000069	0101000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,47
2018NE000247	0101000000	NORMAL	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2018NE000478	0101000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.012,36
2018NE000262	0101000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	3.867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,58
2018NE000044	0101000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	36.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.463,99
2018NE000042	0101000000	NORMAL	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	193.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.532,52
2018NE000047	0101000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.457,93
2018NE000414	0101000000	NORMAL	YANTEC GRAFICA & EDITORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,06
2018NE000455	0101000000	NORMAL	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,67

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

☐	2018NE000620	0101000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
☐	2018NE000584	0101000000	NORMAL	RONILTON SANTOS DE SANTANA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
☐	2018NE000387	0101000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
☐	2018NE000160	0101000000	NORMAL	LOCATEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.040,00
☐	2018NE000686	0101000000	NORMAL	AIRES TURISMO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,43
☐	2018NE000022	0101000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.746,20
☐	2018NE000716	0101000000	NORMAL	LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,45
☐	2018NE000727	0101000000	NORMAL	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
☐	2018NE000470	0101000000	NORMAL	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,30
☐	2018NE000046	0101000000	NORMAL	OI MOVEIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,65
☐	2018NE000030	0101000000	NORMAL	CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.972,30
☐	2018NE000660	0101000000	NORMAL	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Totais da Página: 6.134.004,16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355.811,79
Totais Gerais: 6.134.004,16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355.811,79

Registros 1-76 de 76

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 4 de Abril de 2019 - 13:00:48 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2018 *

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

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- -- Selecione 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 -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☒ Completa

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Ordenação: Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: 10 Localizar (l)

Empenho	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado					
					A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito			
Totais da Página:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totais Gerais:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nenhum registro encontrado

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

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

Ms. n.° 146

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

Extrato (e)	Detalhar (d)	Assinalamento (a)	Avaliação (v)	Inscrição (i)
-------------	--------------	-------------------	---------------	---------------

CODIGO	GRUPO DE MATERIAIS DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T A C A O		SALDO ATUAL
			ENTRADAS	SAIDAS	
01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.204,03	18.493,38	23.065,46	9.631,95
02	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130.134,30	219.786,74	156.784,73	193.136,31
03	IMPRESSOS	2.670,17	0,00	15,06	2.655,11
04	MATERIAL DE INFORMATICA	857,26	1.108,00	612,56	1.352,70
05	GENEROS ALIMENTICIOS	8.308,28	8.988,00	11.433,60	5.862,68
06	VESTUARIO - TECIDO - UNIFORMES - AVIAMENTOS	39.301,14	149.140,00	160.612,23	27.828,91
07	PRODUTOS FARMACEUTICOS	290,60	37.162,60	37.453,20	0,00
08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.970,19	75.549,20	16.583,49	61.935,90
09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.153,85	11.919,03	11.876,13	8.196,75
10	DIVERSOS/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.226,23	0,00	176,09	2.050,14
11	MANUTENCAO DE VEICULOS	22.730,16	0,00	7.469,16	15.261,00
12	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MEDICO ODONTOLOGICO	7,20	6.745,48	6.752,68	0,00
14	MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL HOPITALAR	514,14	8.842,18	7.061,32	2.295,00
17	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.164,74	16.579,80	19.165,18	3.579,36
19	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	676,43	268,00	268,00	676,43
20	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.540,00	67.407,64	65.485,51	6.462,13
21	FERRAMENTAS E POUCO VALOR E DURABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PROTECAO E SEGURANCA	13.074,26	14.990,00	23.153,94	4.910,32

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

CODIGO	GRUPO DE MATERIAIS DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T A C A O		SALDO ATUAL
			ENTRADAS	SAIDAS	
24	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	148.123,55	521.496,50	512.761,25	156.858,80
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
27	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	841,10	0,00	504,66	336,44
29	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE	0,00	40,00	0,00	40,00
30	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	250,00	0,00	0,00	250,00
33	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGENS	0,00	165,00	0,00	165,00
T O T A I S		406.037,63	1.158.681,55	1.061.234,25	503.484,93

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Crisciano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.244-0	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	2.600,00	1,43	3.718,00
23.01.01.016-0	ABRACADEIRA NYLON M15	9C	1,00	10,00	10,00
02.01.01.083-7	ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO	PC	1.150,00	4,25	4.894,30
02.01.01.002-0	ACIDO MURIATICO C/1000 ML	GF	312,00	1,88	586,56
02.01.01.003-9	AGUA SANITARIA	GF	8.640,00	1,08	9.331,20
02.01.01.074-8	ALCOOL GEL C/ 500 ML	GF	64,00	4,58	293,12
02.01.01.093-4	ALCOOL ISOPROPILICO	FR	5,00	80,00	400,00
02.01.01.005-5	ALCOOL LIQUIDO 70%	GF	955,00	3,25	3.103,75
29.01.01.005-9	ALICATE DE CRIMPAR	UN	1,00	40,00	40,00
01.01.01.171-2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	24,00	2,30	55,20
01.01.01.151-8	ARQUIVO MORTO EM PVC (CORES VA	UN	72,00	3,30	237,60
03.01.01.025-7	AUTORIZACAO DE PEQ. SERVICOS E M VEICULOS	BL	44,00	10,80	475,20
02.01.01.056-0	BALDE EM PLASTICO 20 L	UN	50,00	4,60	230,00
02.01.01.088-8	BALDE PLASTICO 10L	UN	51,00	4,20	214,20
10.01.01.142-8	BANDEIRA DE SERGIPE	UN	15,00	21,40	321,00
10.01.01.122-3	BANDEIRA DO BRASIL 2.5	UN	14,00	44,43	622,14
02.01.01.057-8	BARBEADOR DESCARTAVEL	UN	16.000,00	0,77	12.320,00
06.01.01.031-3	BERMUDA EM BRIM TAM G	UN	99,00	9,74	964,35
06.01.01.001-1	BERMUDA EM TACTEL	UN	3.530,00	4,50	15.885,00
01.01.01.010-4	BOBINA P/ FAX	UN	78,00	2,96	230,88
09.01.01.275-0	BOCAL ANTI VIBRAT. P/ LAMP FLU ORESCENTE	UN	25,00	0,78	19,50
09.01.01.034-0	BOCAL DE LOUCA E-27	UN	50,00	0,95	47,50
03.01.01.017-6	BOLETIM DE CADASTRAMENTO 100FL	BL	73,00	5,00	365,00
01.01.01.013-9	BORRACHA P/ DINHEIRO C/ 100 GR	PT	61,00	5,47	333,75
04.01.01.002-5	CABO UTF CAT SE C/305 M	P	3,00	200,00	600,00
23.01.01.008-0	CADEADO Q50	UN	108,00	42,78	4.620,32
05.01.01.003-0	CAFE EM PO	PT	326,00	4,18	1.362,68
06.01.01.089-5	CALCA EM BRIM	UN	50,00	12,80	640,00
06.01.01.029-1	CAMISA BRANCA FIO 30	UN	2.100,00	4,92	10.334,56
05.01.01.010-3	CAMPO OPERATORIO 45X50 PC C/50	PC	100,00	45,00	4.500,00
05.01.01.266-0	CANALETA 30 X 30	UN	50,00	3,75	187,50
09.01.01.166-4	CANALETA EXTERNA 20X20X200	UN	64,00	10,00	640,00
01.01.01.018-0	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	251,00	0,28	70,28
01.01.01.164-0	CAPA DE PROCESSO	UN	4.600,00	0,38	1.748,00
03.01.01.002-8	CAPA PARA BELANCETE MENSAL	UN	1.000,00	0,50	500,00
28.01.01.004-3	CARRETEL DE NYLON P ROCADEIRA	UN	2,00	168,22	336,44
03.01.01.016-8	CARTAO DE PROTOCOLO	UN	1.467,00	0,11	174,01
04.01.01.020-3	CD-RW CAPA DE PAPEL	UN	31,00	1,00	31,00
02.01.01.006-3	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	144,00	2,92	420,48
02.01.01.008-0	CESTA PARA LIXO GRANDE TELADA	UN	56,00	1,48	82,88
01.01.01.026-0	COLA BRANCA 90 GR	UN	116,00	0,84	97,44
01.01.01.108-9	COLA EM BASTAO	UN	2,00	0,82	1,64
01.01.01.159-3	COLA SECA 5G	UN	34,00	5,90	200,60
24.01.01.001-0	COLCHAO D23	UN	986,00	86,30	85.091,80
01.01.01.031-7	COLCHETE N 12	CX	4,00	2,56	10,24

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
08.01.01.014-8	COLHER EM POLIPROPILENO	UN	33,00	0,50	16,50
02.01.01.081-0	CONDICIONADOR ADULTO	UN	800,00	6,50	5.200,00
09.01.01.274-1	CONECTOR BALUN DE VIDEO PASSIV O	UN	20,00	12,30	246,00
09.01.01.240-7	CONECTOR RJ 45 MACHO	UN	100,00	1,50	150,00
04.01.01.111-0	CONECTOR RJ45 8 VIAS	UN	50,00	0,30	15,00
08.01.01.011-3	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	PT	20.945,00	2,46	51.608,53
08.01.01.003-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	PT	9.197,00	1,10	10.133,36
01.01.01.028-7	CORRETIVO LIQUIDO	UN	42,00	0,59	24,86
01.01.01.152-6	CRACHA C/CLIPS E PAPEL	UN	1.700,00	0,28	476,00
10.01.01.012-0	CRACHA EM PVC C/ CORDOES PERS. E SUPORTES	UN	135,00	8,20	1.107,00
02.01.01.009-8	CREME DENTAL 90 GR	UN	6.822,00	1,57	10.711,33
02.01.01.010-1	DESINFETANTE LIQUIDO	GF	832,00	2,10	1.747,20
02.01.01.011-0	DESODORANTE CREMOSO 55 GR	UN	29.026,00	2,19	63.845,10
09.01.01.014-5	ELETRODUTO DE 3/4 RIGIDO	UN	30,00	0,90	27,00
09.01.01.015-3	ELETRODUTO DE ROSCA DE 1 POLEG ADA	UN	30,00	2,20	66,00
02.01.01.017-9	ESCOVA DE CERDAS	UN	2,00	1,47	2,94
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
02.01.01.021-7	ESPONJA D/ACO PCT C/8 UNIDADES	PT	393,00	0,85	336,81
02.01.01.020-9	ESPONJA DUPLA ACAO	UN	125,00	0,36	45,00
16.01.01.036-0	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	UN	6,00	19,00	114,00
01.01.01.043-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	4,00	0,63	2,52
03.01.01.033-8	FICHA DE CADASTRO PESSOAL	UN	3.758,00	0,12	483,26
01.01.01.047-3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X3 0	RL	12,00	0,36	4,32
01.01.01.050-3	FITA CREPE 50X50	UN	65,00	5,38	350,11
09.01.01.066-8	FITA ISOLANTE 19X20 PRETA	RL	50,00	0,48	24,00
02.01.01.023-3	FLANELA 60 X 40 CM	UN	100,00	1,13	113,00
03.01.01.009-5	FOLHA DE INFORMACAO	BL	79,00	6,99	552,21
09.01.01.273-3	FONTE CFTV 12 V	UN	2,00	50,00	100,00
02.01.01.085-3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	UN	24,00	0,34	8,26
01.01.01.053-8	GRAMPEADOR METALICO SEMI-INDUS TRIAL P/ 100 FOLHAS	UN	3,00	38,26	114,78
01.01.01.056-2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/06	CX	126,00	2,38	299,88
01.01.01.060-0	GRAMPO TRILHO	CX	127,00	7,00	889,00
01.01.01.061-9	GRAMPO TRILHO PLASTICO CX C/ 5 0	CX	50,00	6,98	349,00
20.01.01.130-0	JOELHO SOLDADAVEL 90 20	UN	25,00	0,15	3,75
04.01.01.105-6	KIT DE FERRAMENTAS P/ COMPUTAD	KT	1,00	54,00	54,00
34.01.01.001-6	LACRE POLIPROPILENO	UN	10,00	16,50	165,00
09.01.01.233-4	LAMPADA FLUOR 15W X 127V COMP	UN	75,00	2,70	202,50
24.01.01.004-4	LENCOL SOLTEIRO	UN	2.917,00	11,00	32.087,00
02.01.01.087-0	LIMPA CONTATO	UN	10,00	37,00	370,00
02.01.01.092-6	LIMPADOR DE PISO	GL	3,00	9,68	29,04
01.01.01.067-8	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	34,00	14,40	489,60
01.01.01.068-6	LIVRO DE PONTO	UN	11,00	4,22	46,42
20.01.01.192-0	LIXA D'AGUA 360	UN	30,00	0,40	12,00
20.01.01.193-9	LIXA FERRO 120	UN	10,00	1,90	19,00

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

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

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.097-7	LIXEIRA 60L	UN	39,00	15,90	620,10
02.01.01.026-8	LIXEIRA C/PEDAL E TAMP 40 LIT ROS	UN	75,00	39,90	2.992,50
02.01.01.027-6	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	37,00	2,77	102,49
02.01.01.086-1	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE	PA	268,00	1,82	489,94
01.01.01.072-4	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRA NCO	UN	52,00	0,90	46,80
01.01.01.074-0	MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UN	50,00	0,90	45,00
16.01.01.047-6	MASCARA CIRURGICA VENTURI	UN	6,00	43,50	261,00
23.01.01.015-2	MASCARA DESC ELAST CX C 50 UND	CX	40,00	7,00	280,00
16.01.01.046-8	MASCARA P/ NEBULIZACAO	UN	20,00	22,00	440,00
09.01.01.246-6	MUFLA	UN	8,00	277,50	2.220,00
02.01.01.075-6	PA P/ LIXO PLASTICA	UN	640,00	4,90	3.136,00
02.01.01.029-2	PANO DE CHAO	UN	1.283,00	2,22	2.851,74
08.01.01.009-1	PANO DE PRATO	UN	93,00	1,90	177,51
01.01.01.076-7	PAPEL A4	RM	201,00	13,35	2.683,35
02.01.01.030-6	PAPEL HIGIENICO	PT	9.180,00	1,20	11.021,90
01.01.01.079-1	PAPEL LINHO A4 PCT C/ 50	PT	41,00	8,65	354,65
02.01.01.066-7	PAPEL TOALHA INT BC C/ 1250 UN	FD	429,00	7,18	3.084,37
20.01.01.188-2	PARAFUSO C BUCHA N10	UN	100,00	0,24	24,00
09.01.01.153-2	PARAFUSO LENTILHA 5/16	UN	50,00	0,80	40,00
20.01.01.186-6	PARAFUSO SEXT 1/4 X 2	UN	50,00	0,70	35,00
01.01.01.086-4	PASTA EM PAPEL AO S/ ELASTICO	UN	149,00	0,93	139,01
04.01.01.106-4	PASTA TERMICA P/ COOLER	UN	2,00	69,00	138,00
01.01.01.090-2	PASTA TIPO CATALOGO C/ 50 FOLH AS PLASTICAS	UN	8,00	10,00	80,00
04.01.01.065-3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	2,00	107,85	215,70
09.01.01.194-0	PILHA PALITO	UN	98,00	2,56	250,88
09.01.01.245-8	PILHA RECARREGAVEL	UN	20,00	7,56	151,20
01.01.01.094-5	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	3,00	0,95	2,85
09.01.01.064-1	PLACA CEGA 4X2 NA COR BRANCA C PONTO DE ENERGIA	UN	20,00	0,99	19,80
19.01.01.002-8	PLAQUETA DE PATRIMONIO ADESIVA	UN	2.941,00	0,23	676,43
09.01.01.253-9	PLUG TIPO MACHO NOVO PADRAO	UN	20,00	1,75	35,00
11.01.01.029-1	PNEU 235/75 15	UN	12,00	677,00	8.124,00
11.01.01.019-4	PNEU 900/20	UN	9,00	793,00	7.137,00
03.01.01.011-7	PRONTUARIO DE SENTENCIADO	UN	90,00	0,75	67,50
18.01.01.001-2	RACAO PARA CAES	KG	600,00	5,96	3.579,36
16.01.01.002-6	REANIMADOR MANUAL ADULTO	UN	6,00	220,00	1.320,00
01.01.01.100-3	RECADADO AUTO ADESIVO 38X50	BL	87,00	2,43	211,41
20.01.01.161-0	REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4	UN	12,00	8,29	99,48
32.01.01.004-6	REQUERIMENTO DE FUNCIONARIO	BL	50,00	5,00	250,00
03.01.01.013-3	REQUISICAO DE MATERIAL	TL	12,00	3,16	37,93
02.01.01.036-5	RODO C/30 CM	UN	2.030,00	2,90	5.887,00
20.01.01.069-0	ROLO ESPUMA 09 CM	UN	10,00	2,20	22,00
02.01.01.038-1	SABAO EM MASSA 200 GR	UN	680,00	0,54	367,20
02.01.01.037-3	SABAO EM PO 500 GR	UN	6.440,00	1,32	8.500,80
02.01.01.039-0	SABONETE 90 G	UN	29.952,00	0,82	24.560,64
02.01.01.054-3	SACO P/LIXO DE 100 L	UN	23.478,00	0,32	7.674,46

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

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

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
06.01.01.024-0	SANDALIA DE DEDO(TAM.VARIADOS)	UN	1,00	5,00	5,00
02.01.01.080-2	SHAMPOO	UN	760,00	6,95	5.282,00
20.01.01.185-8	TE PVC SOLD 20 X 1/2	UN	50,00	1,00	50,00
20.01.01.084-3	TINTA ESM SINT CINZA MEDIO 3,6 L	GL	15,00	43,66	654,90
20.01.01.012-6	TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 L	GL	20,00	68,50	1.370,00
20.01.01.190-4	TINTA LATEX CINZA 18L	LT	10,00	129,90	1.299,00
20.01.01.189-0	TINTA PARA PISO CONCRETO 18L	LT	10,00	59,30	593,00
24.01.01.007-9	TOALHA DE BANHO	UN	6.200,00	6,40	39.680,00
20.01.01.152-1	TOLDO TIPO TENDA	UN	1,00	2.270,00	2.270,00
04.01.01.110-2	TOMADA DE SOBREPOR 4X2	UN	13,00	23,00	299,00
09.01.01.276-8	TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A	UN	19,00	2,73	51,87
20.01.01.191-2	TRINCHA 1 1/2	UN	5,00	2,00	10,00
16.01.01.045-0	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO	UN	8,00	20,00	160,00
02.01.01.049-7	VASSOURA DE NYLON	UN	336,00	6,00	2.016,00
02.01.01.046-2	VASSOURA DE PIACA	UN	24,00	11,00	264,00
T O T A I S			210.095,00		503.484,93

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

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

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO : 2018

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	26.09.2018	2018000012	Scanner Detector de Metais Raio x	706.000,00
2	20.02.2018	2018000002	Relógio de Ponto	36.800,00
3	27.03.2018	2018000006	Cadeira de Plástico sem braço	2.955,00
4	10.05.2018	2018000007	Suporte Pedestal para projetor	157,99
5	21.05.2018	2018000008	Aparelho Elgin com Fio	143,00
6	20.08.2018	2018000009	No-break 600 Va Ragtech	2.890,00
7	01.10.2018	2018000010	Conversor transformador de Voltagem	13.282,00
8	01.10.2018	2018000011	Cortina de Vidro	2.570,00
10	11.12.2018	2018000017	Aparelho de Pressão e Oxímetro de pulso	1.860,00
11	11.12.2018	2018000013	Termômetro Clínico Digital	132,00
12	13.12..2018	2018000016	Veículo Furgão Marca Renault Modelo Master	320.000,00
TOTAL				1.086.789,99


Cássia Maria S. do Espírito Santo
Setor de Patrimônio
SEJUC


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

Fls. n.º 153

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO : 01/01 a 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	2.775.825,39		1.086.789,99			3.862.615,38
BENS IMÓVEIS	30.281.692,74		10.595,00			30.292.287,74
TOTAL GERAL	33.057.518,13		1.097.384,99			34.154.903,12

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Pls. n.º 155

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO /2018

Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
Termo de Anuência 19/2018	01/2017	Pregão Eletrônico nº 19/2017	PACIFIC Eventos LTDA	23.10.2018 a 20.01.2019	0112	33.90.39	Serviços de Organização, Coordenação, Execução e Avaliação de Eventos	59.250,00	59.250,00
							TOTAL GERAL		59.250,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

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

Fls. n.º 156

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

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

EXERCÍCIO 2018

Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato não centralizado	01/2018	Pregão Eletrônico 448/2017	Soltech Comércio Varejista de Produtos e Serviços Eletrônicos e Elétricos Ltda	08.02.2018 a 31.12.2018	0110	4.4.90.52	fornecimento de solução tecnológica (Relógio de Ponto) para o registro e controle da frequência dos servidores da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor e suas unidades prisionais	36.800,00	36.800,00
Contrato não centralizado	04/2018	Dispensa de Licitação n° 41/2018	Henrique Brandão Menezes	14.03.2018 a 14.03.2020	108	3.3.90.36	Locação de Imóvel para Sedar o PROCON	132.000,00	49.500,00
Contrato não centralizado	05/2018	Pregão Eletrônico 010/2012	LOCATEL Locação de Veículos e Serviços Ltda	16.03.2018 a 16.03.2019	0110	3.3.90.33	Locação de Viaturas Tipo VS-2	1.024.800,00	498.732,60
Contrato não centralizado	06/2018	Pregão Eletrônico n° 093/2017	UNICORTE Cursos de Capacitação Profissional LTDA	02.05.2018 a 01/05/2019	0110	3.3.90.39	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças das máquinas de costura do Presídio Feminino – PREFEM	66.000,00	38.500,00
Contrato não centralizado	07/2018	Pregão Eletrônico n° 107/2018	Criativa Service LTDA	20.06.2018 a 19.06.2019	0110	3.3.90.39	Contratação de empresa especializada em gestão da informação, ECM (gerenciamento de conteúdo corporativo), para digitalização com gerenciamento eletrônico de informações (conforme anexo I deste Edital), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC/SE.	221.988,00	92.476,64
Contrato não centralizado	08/2018	Dispensa Presencial n° 400/2018	Novo Tempo Construção Civil LTDA	21.06.2018 a 20.07.2018	0110	3.3.90.39	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Revisão e Recuperação da Rede Elétrica das Torres e Guaritas com substituição de lâmpadas e reatores nas unidades prisionais: (COPEMCAM), CADEIÃO, PREMABAS e PRESLEN.	246.641,97	246.641,97
Contrato não centralizado	09/2018	Convite n° 02/2018 - CEHOP	M2 Construções, Projetos e Segurança do Trabalho –	06 meses a partir de 04.09.2018	0110	3.3.90.39	Serviços de Elaboração dos Projeto Executivo Complementares de Engenharia para Construção do Módulo de Saúde e Complementação do Tratamento de Esgoto do Presídio Regional de Tobias Barreto/SE.	29.757,48	10.595,00
Contrato não centralizado	10/2018	Pregão Eletrônico n° 110/2018	Ronilton Santos de Santana - ME	26.09.2018 a 25.09.2019	0110	3.3.90.39	Serviços de Desratização e Dedetização	23.000,00	5.750,00
Contrato não centralizado	11/2018	Pregão Eletrônico n° 189/2018	Viação Shallon ME	01.10.2018 a 30.09.2019	0110	3.3.90.39	Contratação de serviço transporte de água potável por meio de caminhão pipa para o PREMABAS.	36.500,00	0,00
Contrato não centralizado	12/2018	Dispensa de Valor n° 0719/2018	Manutécnica Manutenção LTDA	12 meses a partir de 10.12.2018	0110	33.90.39	Manutenção do Elevador da Sede da SEJUC	9.000,00	0,00
Contrato não centralizado	13/2018	Concorrência N° 03/2018 - CEHOP	Novo Tempo Construção Civil LTDA	360 dias a contar de 03.12.2018	0110	33.90.39	Manutenção das Unidades Prisionais	1.821.218,29	0,00
Contrato não centralizado	14/2018	Dispensa de Licitação n° 796/2018	Synergyc Tecnologia da Informação LTDA	Até 180 dias a partir de 05.12.18	0110	33.90.39	Fornecimento de 250 tornezeiras	313.500,00	6.479,00
Termo de Anuência 01/2017	023/2014	Pregão Eletrônico 241/2014	SAMAN LOCADORA LTDA	15.09.2018 a 15.09.2019	0108	3.3.90.33	Serviços de Locação de Veículos, tipo pick-up	1.215.881,37	1.121.919,24
Termo de Anuência 15/2017	024/2014	Pregão Eletrônico 309/2014	SAMAN LOCADORA LTDA	26.10.2018 a 26.10.2019	0108	3.3.90.33	Serviços de Locação de Veículos de Representação Funcional	37.860,76	34.756,62

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fis. n.º 157

Termo de Anuência 15/2018	28/2018	Dispensa nº 512/2018	A.M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	180 dias a partir de 03.09.2018	0108	3.3.90.40	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, para atender às necessidades dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo do Estado	7.000,00	3.461,05
Termo de Anuência 10/2018	05/2018	Dispensa nº 108/2018	A.M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.02.2018 a 27.08.2018	0108	3.3.90.40	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, para atender às necessidades dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo do Estado	7.000,00	5.639,96
Termo de Anuência 20/2017	12/2014	Pregão Eletrônico 105/2014	YANTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	1º.11.2017 a 1º.07.2019	0108	3.3.90.40	Contratação dos Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos por Meio de Disponibilidade de Equipamentos (Multifuncionais e/ou Impressoras).	100.320,00	74.163,36
Termo de Anuência nº 13/2018	19/2017	Pregão Eletrônico nº 74/2017	AEROTUR Viagens Turísticas LTDA EPP	15.05.2018 a 15.05.2019		3.3.90.33	Serviços de fornecimento de passagens aéreas	80.000,00	31.574,62
Termo de Anuência 02/2017	09/2013	Pregão Eletrônico 403/2012	CITYCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA	04.02.2018 a 03.02.2019	0110	3.3.90.33	Serviço de Locação de veículo.	1.467.889,20	1.464.037,40
Termo de Anuência 02/2013	07/2013	Pregão Eletrônico 403/2012	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.02.2018 a 03.02.2019	0110	3.3.90.33	Serviço de Locação de veículo.	236.083,17	201.366,85
Termo de Anuência 05/2013	02/2013	Pregão Eletrônico 403/2012	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	24.02.2018 a 04.02.2019	0108	3.3.90.33	Serviço de Locação de Veículos.	787.374,96	691.293,99
Termo de Anuência 06/2017	01/2014	Pregão Presencial 07/2013	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	24.02.2018 a 23.02.2019	0110	33.90.39	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos da Frota Própria do Estado.	1.144.600,00	934.564,94
Termo de Anuência 01/2014	33/2013	Pregão Presencial 03/2013	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01.01.2018 a 31.12.2019	0110	3.3.90.39	Fornecimento de Ticket Combustível.	1.750.000,00	1.546.768,32
Termo de Anuência 01/2018	24/2017	Dispensa Emergencial nº 926/2017	OI MÓVEL, FIXO E INTERNET	15.12.2017 A 12.06.2018	108	3.3.90.39	Serviços de Telefonia Fixa, Móvel e Internet.	270.000,00	219.012,00
Termo de Anuência 13/2017	05/2014	Pregão Eletrônico 293/2014	SLA Propaganda LTDA	15.10.2018 a 14.10.2019	0110	3.3.90.39	Agência de Publicidade e Propaganda, objetivando veicular a divulgação de Publicidade Legal dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo	15.000,00	3.550,00
Termo de Anuência 12/2017	19/2014	Pregão Eletrônico 185/2014	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	25.07.2018 a 24.07.2019	0110	3.3.90.37	Serviços de Vigilância Patrimonial.	1.915.952,16	1.742.249,24
							TOTAL GERAL	11.174.949,07	9.059.832,80

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

Guimarães
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa ao Consumidor

Fls. nº 158

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: 2018

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
Termo de Cooperação Técnica	001/2017	-----	SEINFRA	08/06/2017 à 07/06/2019	2392	449051	Transferência de competência administrativa à SEINFRA para a realização de licitação do presídio semiaberto de Areia Branca/SE.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2017	-----	CEHOP	14/06/2017 à 13/06/2018	2437	449051	Transferência de competência administrativa para a realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a construção do muro da ETE, pavimentação em paralelepípedo e gradil na cadeia de Estância. (RS 660.584,07)	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2017	-----	CEHOP	23/10/2017 à 19/04/2019	2392	449051	Transferência de competência administrativa para realização da fiscalização e gerenciamento do contrato referente a Serviços e Obras de Construção de Estabelecimento Penal para cumprimento de pena em Regime Semiaberto, em Areia Branca/SE. (RS 36.356.708,32)	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2018	-----	CEHOP	27/08/2018 à 27/08/2023	2437	449051	Transferência de competência administrativa para a realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a construção do muro da ETE, pavimentação em paralelepípedo e gradil na Cadeia de Estância/SE.	660.584,07	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2018	-----	CEHOP	04/09/2018 à 03/09/2019	2437	449051	Transferência de competência administrativa para a realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da sede da SEJUC e demais unidades descentralizadas.	2.639.700,40	0,00
TOTAL GERAL								3.300.284,47	0,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


Luciano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 159


ANEXO XIII

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

(CONCEPIDOS)

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2018

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR									
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	003/2005	-----	UNIT	03/08/2005 à 03/08/2021	-----	-----	Proporcionar estágio aos alunos da Universidade Tiradentes, visando a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumentos de integração da teoria unitária à prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2005	-----	SESSE/FASE	16/09/2005 à 16/09/2021	-----	-----	Proporcionar estágio aos alunos da SESSE, visando a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumentos de integração da teoria unitária à prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2013	-----	SEED	14/05/2013 à 01/06/2018	-----	-----	A cooperação técnica e pedagógica entre SEED e SEJUC para o desenvolvimento do programa estadual de educação prisional visando a implantação de curso da educação de jovens e adultos nas unidades carcerárias do sistema prisional de Sergipe, iniciando prioritariamente com a alfabetização e estendendo-se progressivamente aos níveis de ensino fundamental, médio e exames supletivos	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2014	-----	PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU - SINDEC	14/10/2014 à 14/10/2019	-----	-----	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC na Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor - PROCON municipal- compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado de Sergipe, a realização de curso e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados Municipal de demandas de consumo com as bases Estadual Nacional, e Nacional de Reclamações Fundamentadas, dentre outras ações que promovam políticas integradas para a defesa do consumidor.	0,00	0,00

Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC

Assinado digitalmente por
Rafaelle Alves Almeida
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

mf

Amara
 SECRETARIA DE JUSTIÇA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
 E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Termo de Cooperação Técnica	001/2015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	23/03/2015 à 23/03/2020	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFS, 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.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2015	FANESE	25/03/2015 à 23/03/2020	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da FANESE, oportunidade de realização de estágio curricular, contribuindo à complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumento de integração da teoria e da prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2015	FACAR	06/07/2015 à 06/07/2020	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da FACAR, oportunidade de realização de estágio curricular, contribuindo à complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumento de integração da teoria e da prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2015	FASER	01/07/2015 à 01/07/2020	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da FASER, oportunidade de realização de estágio curricular, contribuindo à complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumento de integração da teoria e da prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA através do PROCON/SE	28/08/2015 à 28/08/2020	-----	-----	Cooperação entre SEJUC e TJSE 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.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	010/2015	Associação de Notários e Registradores do Estado de Sergipe - ANOREG	29/12/2015 à 05/11/2019	-----	-----	Execução de ações nas unidades prisionais administradas pela SEJUC/SE visando a emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento, óbito e registro de nascimento tardio do próprio preso, contribuindo para o acesso a documentação civil básica, visando a reintegração social do preso e o pleno exercício de sua cidadania	0,00	0,00

Rafaelle Alves Almeida
 Chefe da ASPLAN/SEJUC

Termo de Cooperação Técnica	004/2015	-----	FACULDADE PIO X	09/04/2015 à 09/04/2020	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO LTDA, oportunidade de realização de estágio curricular, contribuindo à complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, para que possam ser instrumento de integração da teoria e da prática.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2016	-----	DUCHAS CORONA LTDA	22/02/2016 à 22/02/2021	-----	-----	Somar esforços para favorecer o trabalho dos apenados, como dever social e condição de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva, agindo com caráter social e inclusivo, promovendo a ressocialização dos apenados, através do oferecimento de educação profissional e qualificação continuada, com foco nos presos provisórios com condenação anterior, que se encontram no COPEMCAN, através da atividade de fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos, conforme estabelecido em cláusulas do termo.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2016	-----	AGATHA	04/07/2016 à 04/07/2021	-----	-----	A doação de livro e a capacitação de metodos de ensino, para o projeto piloto Alfabetização de Jovens e Adultos, em todo o sistema prisional, com inicio no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2016	-----	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	08/09/2016 à 08/09/2021	-----	-----	A cooperação técnica visando prioritariamente, a conjugação de esforços com vista a efetiva implantação da reinserção social de presos e cumpridores de penas e medidas alternativas com incentivo ao trabalho.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2016	-----	FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU	21/11/2016 à 21/11/2021	-----	-----	O presente acordo visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para operacionalização de estágios supervisionados, para estágios curriculares nas área de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Letras, Fisioterapia, Engenharia de Produção, Civil e Química, Enfermagem, aos alunos matriculados, proporcionando situações profissionais reais para aplicação, aprimoramento e complementação dos conhecimentos adquiridos, tendo como referência a realidade social concreta	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2017	-----	FACULDADE SÃO LUIS	24/10/2017 à 23/10/2022	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Faculdade São Luis 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.	0,00	0,00


Rafaelle Alves Almeida
 Chefe da ASPLAN/SEJUC


Cristiana Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 162

Termo de Cooperação Técnica	006/2017	-----	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO LTDA	19/12/2017 à 18/12/2022	-----	-----	Supervisionado para os alunos do curso de Psicologia da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO LTDA, com o objetivo de aproximar o aluno aos espaços sócios educacionais, para exercitar a articulação com o conteúdo de outras disciplinas curriculares, relacionando teoria e prática mediante suporte técnico, ético, político e teórico, aproximando o estagiário das práticas desempenhadas pelo profissional no cotidiano de trabalho na área da saúde.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2018	-----	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	27/03/2018 à 26/03/2023	-----	-----	Promoção articulada de ações conjuntas objetivando a execução de trabalhos considerados de interesse comum no âmbito do ensino, da pesquisa e das atividades de extensão universitária com o foco no Sistema Penitenciário Sergipano.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2018	-----	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, SERGIPE – JFSE	16/04/2018 à 15/04/2023	-----	-----	Disponibilização de Tornozeleiras Eletrônicas para Presos da Justiça Federal que se encontram no Sistema Prisional Sergipano, nos termos da abrangência do Convênio MJ/SEJUC nº 208/2015 (SICONV 82274/2015).	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2018	-----	UNIT	05/06/2018 à 05/06/2023	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados na Universidade Tiradentes a realização de estágio obrigatório a ser desenvolvido nas dependências da concedente, com a finalidade de preparar o estagiário para o trabalho produtivo.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2018	-----	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	14/09/2018 à 14/09/2023	-----	-----	Cooperação mútua entre os convenientes para proporcionar o desenvolvimento de estágio supervisionado para os alunos do curso de Designer da UFS, com o objetivo de junto com as mulheres em situação de prisão produzirem objetos artesanais de uso sustentável e exclusivo, bem como promover a divulgação desses e de outros produtos, criando redes sociais e as alimentando com informações referente ao Projeto ODARA.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2018	-----	SEED	28/09/2018 à 28/09/2023	-----	-----	Oferta de Educação para Pessoas Jovens/Adultas/Idosas em regime de privação de liberdade nas instituições Penais mantidas pelo Sistema Prisional de Sergipe, visando a implementação de cursos de Educação da Educação de Jovens e Adultos, iniciando prioritariamente pela alfabetização e estendendo-se aos níveis de ensino fundamental, médio e exames supletivos.	0,00	0,00
TOTAL GERAL								0,00	0,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 163

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: 2018

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	0278192-81/2008	Concorrência nº 012/2010 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	31/12/2008 à 25/10/2019	2437	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 30/11/2019	2437	449051	Construção da Cadeia Pública Territorial em Estância (SE)	0,00	0,00
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0291447-27/2009	Concorrência nº 010/2013 CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	31/12/2009 à 24/08/2019	2437	449051	Construção da Cadeia Pública de Areia Branca (SE), em substituição a antiga Penitenciária para Jovens Adultos em São Cristóvão (SE)	0,00	0,00
Convênio	837380/2016		Ministério da Justiça	30/12/2016 à 13/04/2019	1558	449052	Aprimoramento e modernização da logística de transporte de pessoas presas do Sistema Prisional	0,00	320.000,00
Convênio	813709/2014		Ministério da Justiça	30/12/2014 à 07/02/2020	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 30/12/2019	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 13/01/2020	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 02/07/2020	0095 / 2241 / 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 02/01/2020	2335 / 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 12/01/2020	2437	449052	Aparelhamento de 06 Unidades Básicas de Saúde no Estado de Sergipe.	0,00	0,00
TOTAL GERAL								0,00	320.000,00

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. nº 164

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: 2018

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
Termo de Cooperação Técnica	047/2006	-----	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/10/2006 à 02/10/2021	-----	-----	Implantar a requisição eletrônica de presos entre todas as unidades jurisdicionais do Poder Judiciário de Sergipe, e o DESIPE – Departamento do Sistema Penitenciário, órgão ligado à SEJUC, viabilizar o acesso por todos os magistrados estaduais a informações sobre a população carcerária e a troca de informações pertinentes à Corregedoria de Presídios e à execução penal, através do SAP – Sistema de Administração Prisional.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2017	-----	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE	19/10/2017 à 18/10/2022	-----	-----	O presente Convênio tem por objetivo de oportunizar às mulheres em situação de prisão no Presídio Feminino (PREFEM) o acesso à cidadania e à inserção no mercado de trabalho por meio de cursos de geração de renda, dentre outras ações, inclusive por meio das atividades do Projeto Florescer, conforme exposto no próprio projeto parte integrante do pacto.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	011/2012	-----	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP	01/06/2012 à 01/06/2022	-----	-----	Integração a Base do Sistema de Inteligência Estadual (SINE) com base de dados do DESIPE, através do Sistema Administração Penitenciária (SAP), sob a responsabilidade do DESIPE, através da disponibilização de dados desta base para o SINE, com vistas à ampliação da abrangência das análises criminais de inteligência preventiva e investigativa, de forma a melhor subsidiar os conhecimentos materializados em documentos técnicos ostensivos e relatórios de inteligência.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	016/2012	-----	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	06/11/2012 à 06/11/2022	-----	-----	O presente Convênio tem por objetivo a cooperação mútua entre o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa ao Consumidor a fim de que o envio da guia de execução para o Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE) seja feito de forma eletrônica através do Portal Criminal, serviço disponibilizado no sítio eletrônico do TJSE.	0,00	0,00


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor


Fls. nº 165

Termo de Cooperação Técnica	002/2014	-----	BANCO DO BRASIL	31/03/2009 a 30/03/2019	-----	-----	Tem por objeto a prestação, pelo Banco, dos serviços de pagamento das Ordens Bancárias (OB), por meio do Sistema OBN – Ordens Bancárias dos Estados e Municípios, de forma Gratuita.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2015	-----	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/09/2015 a 13/09/2020	-----	-----	Integração da SEJUC ao Poder Judiciário através da conexão link de dados, do cabeamento de fibra ótica METROLAN, do TJSE, para que haja interligação entre SEJUC e o TJSE, da integração via webservice. (AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA).	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	017/2015	-----	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE	28/12/2015 a 18/10/2019	-----	-----	Delegar poderes para atendimento e entregar da Carteira do Trabalho e Previdência Social- CTPS, do modelo Informatizado, a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, de acordo com os requisitos expressos no art. 14 e seguintes da CLT, com as alterações previstas pelo decreto – Lei 229 de 28/02/1967, 926 de 10/10/1969, Lei 5686 de 03/08/1971 e da Lei 8260 de 12/12/1991, além das normas e instruções pertinentes, emitidas pelo Ministério do Trabalho.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	031/2015	-----	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/10/2015 a 02/10/2020	-----	-----	Implantação do “Projeto Piloto Audiência de Custódia” na Central de Plantão Judiciário (CEPLAN), contando com o apoio do efetivo funcionamento de Central Integrada de Alternativas Penais, Central de Monitoração Eletrônica e serviços correlatos.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	012/2017	-----	Conselho Nacional de Justiça – CNJ	28/12/2017 a 27/12/2019	-----	-----	Conjugação de esforços entre os partícipes com vistas a instalar biblioteca no PREFEM e estabelecer cooperação técnica em atividades que possam contribuir para o fomento às atividades de leitura das pessoas privadas de liberdade, como instrumento complementar da assistência educacional a eles devida.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	009/2018	-----	SEPLAG	04/05/2018 a 04/05/2023	-----	-----	Estabelecer condições necessárias à implantação, operacionalização e manutenção do posto de atendimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SE, no Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC-RIOMAR.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	015/2018	-----	SEPLAG	03/08/2018 a 03/08/2023	-----	-----	Estabelecer condições necessárias à implantação, operacionalização e manutenção do posto de atendimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SE, no Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC-ITABAIANA.	0,00	0,00
TOTAL GERAL								0,00	0,00

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.


Rafaelle Alves Almeida
 Chefe da ASPLAN/SEJUC


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


 FLS. n.º 166

fuc

ANEXO XVI

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

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	CPF	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R\$)
ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC						
EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018						
SEM MOVIMENTO						
						TOTAL

Christiano Barreto Guimarães
Secretário do Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

2

mf



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o senhor, **CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.012.880 2º via, SSP/SE, CPF nº 931.786.035-49, residente e domiciliado à Av. Melício Machado, nº 3548, Lote 2, Aruana, CEP 49000-000, prova junto ao artigo 8ª 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 2017, exercício de 2018.

Aracaju, 11 de fevereiro de 2019.

Adulito

José Adenilton de Oliveira
 Chefe do Setor Pessoal/SEJUC

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



Fis. n.º 170
mf

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **004050/2018**
Número do Ofício: **1847**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **MONICA FELIX DE CARVALHO**
Município: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **17/05/2018 09:54:44**
Data de emissão do relatório: **17/05/2018 09:54:55**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS**
Observações:



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

Página 1 de 1

Ofício Externo nº 1847/2018-SEJUC

Aracaju, 16 de maio de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

ULICES DE ANDRADE FILHO

Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, S/N

Capucho, CEP 49081-020

Aracaju - SE

Assunto: **Declaração de Bens e Rendas - Ano Calendário 2017.**

Exm.º Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à resolução de nº167/1994, desta Egrégia Corte de Contas Tribunal de Contas, venho através deste expediente encaminhar declaração de bens e rendas do calendário 2017, exercício de 2018, do Senhor Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor Cristiano Barreto Guimarães, consoante documento em anexo.

Por derradeiro, informamos que esta Secretaria encontra-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, oportunidade que aproveitamos para renovar os votos de nossa consideração.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

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

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES, CPF (MF) nº 931.786.035-49, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, a partir de 09 de janeiro de 2017.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



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

PORTARIA Nº 65
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Relota servidor no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17, 18, 20 e da Lei nº 3.611/95,

RESOLVE:

Art. 1º - Relotar o servidor **FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF Nº 966.727.815-87, do Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE, para Chefiar o **Setor de Almoxarifado**, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC. Sem prejuízo de exercer atribuições nas Unidades Prisionais quando demandado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e cumpra-se.

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
 Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki



Fls. n.º 174

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

sexta-feira, 05 de Janeiro de 2018 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27857

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão 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

Os ocupantes em cargos em comissão na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto.

Aracaju, 04 de janeiro de 2018; 197º da Independência
e 130º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belyndio Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



Fls. n.º 175
22/6

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

sexta-feira, 05 de Janeiro de 2018 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27857

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JANEIRO DE 2018

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	VIGÊNCIA
Luiz Fernando D'Ávila Sâveira Junior	587.513.785-15	Diretor do Departamento de Administração e Finanças	CCS 16	01/01/2018
Andrea Fernanda Andrade	781.598.305-72	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Antonio Ricardo de Oliveira Manhães	386.863.095-34	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Jean Guimarães Santos	944.996.165-49	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
João Marcos de Souza Campos	004.115.275-17	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
José Adenilton de Oliveira	345.402.375-00	Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos	CCS 15	01/01/2018
José Raimundo de Santana	958.237.355-53	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Joselito Ferreira Rezende	795.223.945-72	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC

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



sexta-feira, 05 de Janeiro de 2018 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27857

Katia da Silva Mariano	004.125.165-	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Ronny Anderson Nascimento Luz	978.333.475-	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Vanilson Soares Barbosa	000.643.095-	Diretor de Penitenciária	CCS 15	01/01/2018
Kysson Jhordany Maciel de Lima	019.944.301-	Assessor-Geral de Programas e Projetos	CCS 14	01/01/2018

Mara Rute Santos Honorato	022.966.105-	Chefe da Assessoria de Planejamento	CCS 14	01/01/2018
Virginia Maria Alves Soares	252.419.665-	Assessor-Geral de Programas e Projetos	CCS 14	01/01/2018
Diklin Cardoso Moreira	837.950.655-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Helio Mathheus de Oliveira Santos	002.196.055-	Vice-Diretor do Departamento Central do Sistema Penitenciário	CCS 13	01/01/2018
Izabel Santana de Jesus	588.704.825-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Mario Cavalcanti de Santana	510.944.104-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Ronaldo Gomes Sandes de Oliveira	923.285.394-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Jucylene Sexas de Vasconcelos	444.195.035-	Diretor da Coordenadoria Disciplinar de Correção e Controle	CCS 12	01/01/2018
Andre Ricardo da Silva Barreto	905.447.495-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Edjane Lima Marinho	661.215.405-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
José Renilson Valença Costa	712.700.005-	Vice-Diretor de Penitenciária	CCS 13	01/01/2018
Agemildo Machado de Freitas Junior	831.265.545-	Diretor do Departamento Central do Sistema Penitenciário DESIPE	CCS 08	01/01/2018
Rafaelle Alves Almeida	042.775.175-	Assessor Especial	CCS 08	01/01/2018
Delmarlo Magalhães Ribeiro	601.294.255-	Diretor da Escola de Gestão Penitenciária/EGESP/SE	CCS 07	01/01/2018
Luis Roberto Freitas Silva	126.373.003-	Corregedor-Geral	CCS 07	01/01/2018

CONFERE COM O ORIGINAL
Marta Maria Agramaki
DAF / SEJUC

Fls. n.º 176



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 2018, 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, 11 de fevereiro de 2019.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
 Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

mf



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

Página 1 de 2

Ofício nº 822/2019-SEJUC

Aracaju, 22 de fevereiro de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
ADEMÁRIO ALVES DE JESUS
Secretário de Estado da Fazenda

C/C

A Sua Excelência o Senhor
JAELSON DOS SANTOS FILHO
Superintendente SUPERFIP
Secretaria de Estado da Fazenda

Assunto: **Prestação de Contas 2º ano 2018**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho as prestações de Contas da SEJUC, FUNPEN e do FUNDECON, ano de 2018 para apreciação do contador, conforme disposto no art. 6º §3º da Instrução Normativa 001/CGE2014 de 30 de dezembro de 2014.

Reiterando votos de elevada estima e distinta consideração, aproveito a oportunidade para colocar nosso Gabinete à disposição para dirimir quaisquer dúvidas através do telefone 3225- 6001.

Atenciosamente,

Guimarães

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário de Estado

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 112

DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 701.000,00 (setecentos e um 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.

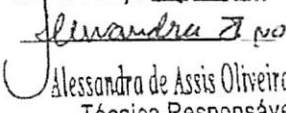
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 03 de setembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.


Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 28.027
Data da Publicação 14/09/18


Alessandra de Assis Oliveira Ivo
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Projeto:	14.421.0010.1558 Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança		686.000,00 ✓
	4.4.90.00. - Investimentos	0101	686.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS			
24403 Fundo Estadual de Assistência Social			
Atividade:	08.244.0011.1993 Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social		15.000,00 ✓
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0229	15.000,00
TOTAL			701.000,00



CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES FONTE	VALOR
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
Atividade:	14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais		686.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	686.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS			
24403 Fundo Estadual de Assistência Social			
Atividade:	08.244.0011.1993 Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social		15.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0229	15.000,00
TOTAL			701.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



Fls. n.º 182

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 118
DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

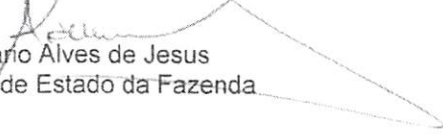
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.390.000,00 (dois milhões e trezentos e noventa mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

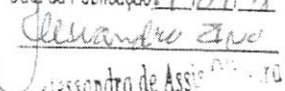
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Aracaju, 10 de setembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.


Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicação DOE nº 28.027
Data da Publicação 14/09/18

Alessandra de Assis - Arquivo
Técnica Responsável
SPEO/SE- OAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



Fls. n.º 183

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 118
DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		EM R\$
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		FONTE	VALOR	
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
20401 Fundo Estadual de Saúde				
Projeto:	10.302.0006.1287 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para Hospitais Locais, Regionais e HUSE			1.000.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0102		1.000.000,00
Atividade:	10.126.0040.1505 Gestão da Tecnologia da Informação			400.000,00
	4.4.90.00. - Investimentos	0102		400.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR				
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor				
Atividade:	14.122.0041.0108 Manutenção dos Serviços Administrativos			990.000,00
	3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101		990.000,00
TOTAL				2.390.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

**ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES FONTE	VALOR
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
20401 Fundo Estadual de Saúde		
Atividade: 10.303.0006.1231 Manutenção da Dispensação de Medicamentos e Insumos aos Usuários do SUS.		1.400.000,00
3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0102	1.400.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor		
Atividade: 14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais		990.000,00
3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	990.000,00
TOTAL		2.390.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Maria Aramaki
DAF / SEJUC

**GOVERNO DE SERGIPE**

PORTARIA CONJUNTA Nº 203

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

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 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

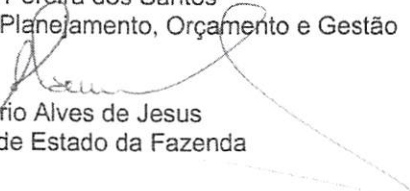
Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 10.358.500,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

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

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

Aracaju, 04 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.


Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Ademario Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado DOE nº 28.083
Data da Publicação 06/12/18


Alessandra Brandão dos Santos
Técnica Responsável
SPEO/SEPLAG

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 203
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Fls. n.º 186

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES FONTE	VALOR
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		600.000,00
3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	600.000,00
Atividade: 14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais		9.713.500,00
3.3.90.00. - Outras Despesas Correntes	0101	9.713.500,00
21402 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor		
Atividade: 14.422.0041.0112 Manutenção do PROCON Estadual		45.000,00
4.4.90.00. - Investimentos	0270	45.000,00
TOTAL		10.358.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE

Fls. n.º 187

DE 04 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		
		FONTE	VALOR	
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 da Pessoal Ativo da SEJUC			10.313.500,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0101		10.313.500,00
21402 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor				
Atividade:	14.422.0041.0112 Manutenção do PROCON Estadual			45.000,00
	3.1.90.00. - Pessoal e Encargos Sociais	0270		45.000,00
TOTAL				10.358.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL


Marina Marie Aramaki
DAF / SEJUC

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOIRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	05/04/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	49.548.459,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	71.018.701,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	136.648.104,69 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	115.177.862,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	296.126.469,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	296.126.469,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	570.850.634,42 D	CONTROLES CREDORES:	570.850.634,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	47.006.163,79	D	66.682.312,89	64.140.017,17	2.542.295,72	D	49.548.459,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.948.645,66	D	64.859.398,28	63.414.487,55	1.444.910,73	D	15.393.556,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.523.808,03	D	63.334.157,00	62.164.350,97	1.169.806,03	D	14.693.614,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.523.808,03	D	63.334.157,00	62.164.350,97	1.169.806,03	D	14.693.614,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.523.808,03	D	63.334.157,00	62.164.350,97	1.169.806,03	D	14.693.614,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		59.741.664,18	59.741.664,18	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		59.741.664,18	59.741.664,18	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	121.680,00	D	2.242.196,25	2.363.876,25	121.680,00	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		1.736.889,58	1.736.889,58	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121.680,00	D	498.032,82	619.712,82	121.680,00	C	0,00	

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 188

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITADOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.402.128,03	D	1.350.296,57	58.810,54	1.291.486,03	D	14.693.614,06	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	13.402.128,03	D	1.350.296,57	58.810,54	1.291.486,03	D	14.693.614,06	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00		176.996,67	0,00	176.996,67	D	176.996,67	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		68.047,70	68.047,70	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		53.500,00	53.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		53.500,00	53.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		53.500,00	53.500,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		14.547,70	14.547,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.547,70	14.547,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		14.547,70	14.547,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		7.273,85	7.273,85	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	406.037,63	D	1.279.536,18	1.182.088,88	97.447,30	D	503.484,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	406.037,63	D	1.279.536,18	1.182.088,88	97.447,30	D	503.484,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	406.037,63	D	1.279.536,18	1.182.088,88	97.447,30	D	503.484,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.037,63	D	1.263.425,72	1.182.088,88	81.336,84	D	487.374,47	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		16.110,46	0,00	16.110,46	D	16.110,46	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		16.110,46	0,00	16.110,46	D	16.110,46	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.800,00	D	660,73	0,00	660,73	D	19.460,73	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		660,73	0,00	660,73	D	660,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		660,73	0,00	660,73	D	660,73	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		660,73	0,00	660,73	D	660,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400,00	D

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fis. nº 185

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00		16.400,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00		16.400,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00		16.400,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00		16.400,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.057.518,13	D	1.822.914,61	725.529,62	1.097.384,99	D	34.154.903,12	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.057.518,13	D	1.822.914,61	725.529,62	1.097.384,99	D	34.154.903,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.775.825,39	D	1.086.789,99	0,00	1.086.789,99	D	3.862.615,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.775.825,39	D	1.086.789,99	0,00	1.086.789,99	D	3.862.615,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.410.388,57	D	763.534,00	0,00	763.534,00	D	3.173.922,57	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.410.388,57	D	763.534,00	0,00	763.534,00	D	3.173.922,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	183.838,67	D	0,00	0,00	0,00		183.838,67	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	183.838,67	D	0,00	0,00	0,00		183.838,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.413,20	D	3.255,99	0,00	3.255,99	D	84.669,19	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.413,20	D	3.255,99	0,00	3.255,99	D	84.669,19	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00		17.942,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00		17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00		320.000,00	0,00	320.000,00	D	320.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	0,00		320.000,00	0,00	320.000,00	D	320.000,00	D
1.2.3.1.1.06.00	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00		69.300,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00		69.300,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00		12.942,08	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00		12.942,08	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	30.281.692,74	D	736.124,62	725.529,62	10.595,00	D	30.292.287,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.281.692,74	D	736.124,62	725.529,62	10.595,00	D	30.292.287,74	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00		19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	19.652.076,98	D	0,00	0,00	0,00		19.652.076,98	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	64.283,51	D	0,00	0,00	0,00		64.283,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.696.783,20	D	736.124,62	725.529,62	10.595,00	D	7.707.378,20	D

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

Fs. n.º 190
Free

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITADOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	29.945,06	D	0,00	0,00	0,00		29.945,06	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		10.595,00	0,00	10.595,00	D	10.595,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	7.666.838,14	D	725.529,62	725.529,62	0,00		7.666.838,14	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	2.868.549,05	D	0,00	0,00	0,00		2.868.549,05	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	2.868.549,05	D	0,00	0,00	0,00		2.868.549,05	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.006.163,79	C	298.618.407,84	322.630.946,04	24.012.538,20	C	71.018.701,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.018.985,23	C	298.434.828,41	320.188.322,64	21.753.494,23	C	34.772.479,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.760,90	C	115.173.395,88	115.194.236,69	20.840,81	C	64.601,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	27.079,51	C	95.941.049,33	95.942.732,05	1.682,72	C	28.762,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.079,51	C	95.941.049,33	95.942.732,05	1.682,72	C	28.762,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		48.130.014,29	48.158.776,52	28.762,23	C	28.762,23	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		3.347.907,53	3.374.653,73	26.746,20	C	26.746,20	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		44.782.106,76	44.784.122,79	2.016,03	C	2.016,03	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		47.695.924,78	47.695.924,78	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		3.504.485,88	3.504.485,88	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		44.189.917,94	44.189.917,94	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	0,00		1.520,96	1.520,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.079,51	C	115.110,26	88.030,75	27.079,51	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	13.719,56	C	37.834,89	24.115,33	13.719,56	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.359,95	C	77.275,37	63.915,42	13.359,95	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.681,39	C	19.232.346,55	19.251.504,64	19.158,09	C	35.839,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.059,25	C	11.821,72	11.563,42	258,30	D	800,95	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.059,25	C	11.821,72	11.563,42	258,30	D	800,95	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		4.980,76	5.781,71	800,95	C	800,95	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		5.781,71	5.781,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.059,25	C	1.059,25	0,00	1.059,25	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		18.828.725,74	18.845.532,94	16.807,20	C	16.807,20	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		16.115.885,12	16.132.692,32	16.807,20	C	16.807,20	C

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

Fls. n.º 191

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00		0,00	16.807,20	16.807,20	C	16.807,20	C
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		16.807,20	16.807,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		2.712.840,62	2.712.840,62	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.622,14	C	387.956,79	390.040,44	2.083,65	C	17.705,79	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	15.622,14	C	387.956,79	390.040,44	2.083,65	C	17.705,79	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.622,14	C	192.936,57	195.020,22	2.083,65	C	17.705,79	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		195.020,22	195.020,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		3.842,30	4.367,84	525,54	C	525,54	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		3.842,30	4.367,84	525,54	C	525,54	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00		1.658,38	2.183,92	525,54	C	525,54	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	2.183,92	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.008.018,62	C	159.124.018,73	182.791.437,99	23.667.419,26	C	31.675.437,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.008.018,62	C	159.124.018,73	182.791.437,99	23.667.419,26	C	31.675.437,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.008.018,62	C	159.123.848,96	182.791.268,22	23.667.419,26	C	31.675.437,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		153.475.153,53	182.495.256,28	29.020.102,75	C	29.020.102,75	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		54.204.841,39	83.224.944,14	29.020.102,75	C	29.020.102,75	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		99.270.312,14	99.270.312,14	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008.018,62	C	5.648.695,43	296.011,94	5.352.683,49	D	2.655.335,13	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.005.691,16	C	2.513.993,11	124.529,75	2.389.463,36	D	2.616.227,80	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	3.002.327,46	C	3.134.702,32	171.482,19	2.963.220,13	D	39.107,33	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		169,77	169,77	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		56,59	56,59	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		56,59	56,59	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITADOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		26.290,04	26.290,04	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		20.518,66	20.518,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		20.518,66	20.518,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		18.873,87	18.873,87	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		9.327,21	9.327,21	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		9.546,66	9.546,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.644,79	1.644,79	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		776,76	776,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		868,03	868,03	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		5.771,38	5.771,38	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		5.771,38	5.771,38	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		5.771,38	5.771,38	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.967.205,71	C	24.111.123,76	22.176.357,92	1.934.765,84	D	3.032.439,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.790.268,09	C	22.225.975,83	20.236.147,61	1.989.828,22	D	2.800.439,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	867.532,73	C	11.445.722,27	10.579.182,20	866.540,07	D	992,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	867.120,55	C	11.445.722,27	10.579.182,20	866.540,07	D	580,48	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	317.667,25	C	4.493.303,26	4.175.636,01	317.667,25	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	68.022,01	C	896.275,94	828.253,93	68.022,01	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	167.255,08	C	2.023.870,08	1.856.615,00	167.255,08	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	314.176,21	C	4.011.653,69	3.698.057,96	313.595,73	D	580,48	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		20.619,30	20.619,30	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	412,18	C	0,00	0,00	0,00		412,18	C
2.1.8.8.1.81.01	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	113,10	C	0,00	0,00	0,00		113,10	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	299,08	C	0,00	0,00	0,00		299,08	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.859.768,68	C	8.269.154,39	7.568.418,20	700.736,19	D	2.159.032,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.859.768,68	C	8.269.154,39	7.568.418,20	700.736,19	D	2.159.032,49	C

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

Fls. n.º 193

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.054,41	C	85.307,14	78.252,73	7.054,41	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		5.069,97	5.069,97	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	2.331.749,33	C	4.694.485,55	4.345.418,68	349.066,87	D	1.982.682,46	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	301.542,67	C	3.083.871,20	2.782.328,53	301.542,67	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	219.422,27	C	400.420,53	357.348,29	43.072,24	D	176.350,03	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.062.966,68	C	2.511.099,17	2.088.547,21	422.551,96	D	640.414,72	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.062.966,68	C	2.511.099,17	2.088.547,21	422.551,96	D	640.414,72	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	1.062.966,68	C	2.511.099,17	2.088.547,21	422.551,96	D	640.414,72	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.937,62	C	1.885.147,93	1.940.210,31	55.062,38	C	232.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.937,62	C	1.884.982,05	1.940.044,43	55.062,38	C	232.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	176.806,83	C	408.806,83	464.000,00	55.193,17	C	232.000,00	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	176.806,83	C	176.806,83	232.000,00	55.193,17	C	232.000,00	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		232.000,00	232.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.851,00	2.851,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		1.099,98	1.099,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		1.751,02	1.751,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		111.806,60	111.806,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		51.153,30	51.153,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		60.653,30	60.653,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	130,79	C	1.171.966,62	1.171.835,83	130,79	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	130,79	C	539.682,88	539.552,09	130,79	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		632.283,74	632.283,74	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		189.551,00	189.551,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		88.149,50	88.149,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		101.401,50	101.401,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		165,88	165,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00		165,88	165,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	0,00		82,94	82,94	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00		82,94	82,94	0,00		0,00	

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

Fls. n.º 194

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.987.178,56	C	183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	36.246.222,53	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.985.597,96	C	183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	9.244.641,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.985.597,96	C	183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	9.244.641,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.985.597,96	C	183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	9.244.641,93	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.985.597,96	C	0,00	0,00	0,00		6.985.597,96	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		183.579,43	2.442.623,40	2.259.043,97	C	2.259.043,97	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		248.996.543,20	112.348.438,51	136.648.104,69	D	136.648.104,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		70.236.858,66	13.206.841,78	57.030.016,88	D	57.030.016,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		50.614.945,03	3.239.309,95	47.375.635,08	D	47.375.635,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		49.739.229,10	3.160.442,95	46.578.786,15	D	46.578.786,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		49.739.229,10	3.160.442,95	46.578.786,15	D	46.578.786,15	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		42.089.007,30	760,48	42.088.246,82	D	42.088.246,82	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		16.925.302,37	0,00	16.925.302,37	D	16.925.302,37	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		1.462.056,48	0,00	1.462.056,48	D	1.462.056,48	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		235.594,40	0,00	235.594,40	D	235.594,40	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		17.286,28	0,00	17.286,28	D	17.286,28	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		1.021.946,33	0,00	1.021.946,33	D	1.021.946,33	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		1.237.164,84	0,00	1.237.164,84	D	1.237.164,84	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		760,48	760,48	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		7.246.973,08	0,00	7.246.973,08	D	7.246.973,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		1.034.074,12	0,00	1.034.074,12	D	1.034.074,12	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		5.144.838,25	0,00	5.144.838,25	D	5.144.838,25	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		6.663.336,66	0,00	6.663.336,66	D	6.663.336,66	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		801.235,33	0,00	801.235,33	D	801.235,33	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		298.438,68	0,00	298.438,68	D	298.438,68	D
3.1.1.1.1.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00		19.248,73	0,00	19.248,73	D	19.248,73	D

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

Fls. n.º 195

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.12.01	SOLDOS E VENCIMENTOS - PM	0,00		11.313,51	0,00	11.313,51	D	11.313,51	D
3.1.1.1.1.12.07	13º SALÁRIO - PM	0,00		672,01	0,00	672,01	D	672,01	D
3.1.1.1.1.12.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - PM	0,00		4.652,40	0,00	4.652,40	D	4.652,40	D
3.1.1.1.1.12.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00		2.610,81	0,00	2.610,81	D	2.610,81	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		4.471.290,60	0,00	4.471.290,60	D	4.471.290,60	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		4.360.890,60	0,00	4.360.890,60	D	4.360.890,60	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		110.400,00	0,00	110.400,00	D	110.400,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		3.159.682,47	3.159.682,47	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		3.159.682,47	3.159.682,47	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		871.011,86	78.867,00	792.144,86	D	792.144,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		871.011,86	78.867,00	792.144,86	D	792.144,86	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		425.536,97	0,00	425.536,97	D	425.536,97	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		425.536,97	0,00	425.536,97	D	425.536,97	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		366.607,89	0,00	366.607,89	D	366.607,89	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		366.607,89	0,00	366.607,89	D	366.607,89	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		78.867,00	78.867,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		78.867,00	78.867,00	0,00		0,00	
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		4.704,07	0,00	4.704,07	D	4.704,07	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.704,07	0,00	4.704,07	D	4.704,07	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	0,00		4.704,07	0,00	4.704,07	D	4.704,07	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	0,00		4.704,07	0,00	4.704,07	D	4.704,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		19.217.890,24	9.608.945,12	9.608.945,12	D	9.608.945,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		16.099.077,92	8.049.538,96	8.049.538,96	D	8.049.538,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		16.099.077,92	8.049.538,96	8.049.538,96	D	8.049.538,96	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		8.049.538,96	0,00	8.049.538,96	D	8.049.538,96	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		8.049.538,96	0,00	8.049.538,96	D	8.049.538,96	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	

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

Fls. nº 196

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		394.408,28	197.204,14	197.204,14	D	197.204,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		390.040,44	195.020,22	195.020,22	D	195.020,22	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		195.020,22	0,00	195.020,22	D	195.020,22	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		195.020,22	0,00	195.020,22	D	195.020,22	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		195.020,22	195.020,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		195.020,22	195.020,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		4.367,84	2.183,92	2.183,92	D	2.183,92	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		2.183,92	0,00	2.183,92	D	2.183,92	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	0,00	2.183,92	D	2.183,92	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		2.183,92	2.183,92	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.183,92	2.183,92	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		11.563,42	5.781,71	5.781,71	D	5.781,71	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.563,42	5.781,71	5.781,71	D	5.781,71	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		5.781,71	0,00	5.781,71	D	5.781,71	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		5.781,71	0,00	5.781,71	D	5.781,71	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		5.781,71	5.781,71	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		5.781,71	5.781,71	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.712.840,62	1.356.420,31	1.356.420,31	D	1.356.420,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		2.712.840,62	1.356.420,31	1.356.420,31	D	1.356.420,31	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		1.356.420,31	0,00	1.356.420,31	D	1.356.420,31	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		1.356.420,31	0,00	1.356.420,31	D	1.356.420,31	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		404.023,39	358.586,71	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		404.023,39	358.586,71	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		404.023,39	358.586,71	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		138.086,98	92.650,30	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		138.086,98	92.650,30	45.436,68	D	45.436,68	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		265.936,41	265.936,41	0,00		0,00	

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

Fls. n.º 197

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		265.936,41	265.936,41	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.016,00	0,00	2.016,00	D	2.016,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		178.019.848,64	98.779.064,85	79.240.783,79	D	79.240.783,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.224.838,56	125.239,62	1.099.598,94	D	1.099.598,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		1.224.838,56	125.239,62	1.099.598,94	D	1.099.598,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.224.838,56	125.239,62	1.099.598,94	D	1.099.598,94	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.218.320,57	118.721,63	1.099.598,94	D	1.099.598,94	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		6.517,99	0,00	6.517,99	D	6.517,99	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		31.846,70	0,00	31.846,70	D	31.846,70	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.179.955,88	118.721,63	1.061.234,25	D	1.061.234,25	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		6.517,99	6.517,99	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		6.517,99	6.517,99	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		176.795.010,08	98.653.825,23	78.141.184,85	D	78.141.184,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		1.170.663,58	712.381,22	458.282,36	D	458.282,36	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.170.663,58	712.381,22	458.282,36	D	458.282,36	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		213.565,00	28.150,00	185.415,00	D	185.415,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		192.155,00	27.030,00	165.125,00	D	165.125,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		21.410,00	1.120,00	20.290,00	D	20.290,00	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		324.814,84	51.947,48	272.867,36	D	272.867,36	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	0,00		324.814,84	51.947,48	272.867,36	D	272.867,36	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		632.283,74	632.283,74	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		632.283,74	632.283,74	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		2.650.438,38	1.395.429,81	1.255.008,57	D	1.255.008,57	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.650.438,38	1.395.429,81	1.255.008,57	D	1.255.008,57	D

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

Fls. n.º 198

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		1.290.847,72	35.839,15	1.255.008,57	D	1.255.008,57	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		244.543,21	19.722,40	224.820,81	D	224.820,81	D
3.3.2.2.1.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00		952.776,15	16.116,75	936.659,40	D	936.659,40	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		49.500,00	0,00	49.500,00	D	49.500,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		44.028,36	0,00	44.028,36	D	44.028,36	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		1.359.590,66	1.359.590,66	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		1.359.590,66	1.359.590,66	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		172.973.908,12	96.546.014,20	76.427.893,92	D	76.427.893,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		172.973.738,35	96.545.901,02	76.427.837,33	D	76.427.837,33	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		4.439.378,44	131.242,43	4.308.136,01	D	4.308.136,01	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		61.416,68	29.842,06	31.574,62	D	31.574,62	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		896.543,17	0,00	896.543,17	D	896.543,17	D
3.3.2.3.1.33.09	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO	0,00		498.732,60	0,00	498.732,60	D	498.732,60	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		2.982.685,99	101.400,37	2.881.285,62	D	2.881.285,62	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		2.180.960,71	52.740,84	2.128.219,87	D	2.128.219,87	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		385.970,63	0,00	385.970,63	D	385.970,63	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		1.794.990,08	52.740,84	1.742.249,24	D	1.742.249,24	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		70.448.232,96	1.356.502,91	69.091.730,05	D	69.091.730,05	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		48.792.040,97	0,00	48.792.040,97	D	48.792.040,97	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		222.722,50	0,00	222.722,50	D	222.722,50	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.186.702,00	0,00	1.186.702,00	D	1.186.702,00	D
3.3.2.3.1.39.15	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00		1.176,88	0,00	1.176,88	D	1.176,88	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		1.919.524,54	126.114,25	1.793.410,29	D	1.793.410,29	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		38.500,00	0,00	38.500,00	D	38.500,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		934.564,94	0,00	934.564,94	D	934.564,94	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		24.750,00	0,00	24.750,00	D	24.750,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		12.152.442,89	0,00	12.152.442,89	D	12.152.442,89	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		1.505.022,52	91.400,03	1.413.622,49	D	1.413.622,49	D

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

Fis. n.º 199

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		3.273.881,39	1.138.988,63	2.134.892,76	D	2.134.892,76	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		48.253,44	0,00	48.253,44	D	48.253,44	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		1.039,00	0,00	1.039,00	D	1.039,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		165.595,92	0,00	165.595,92	D	165.595,92	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		160.800,00	0,00	160.800,00	D	160.800,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		8.301,97	0,00	8.301,97	D	8.301,97	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		2.414,00	0,00	2.414,00	D	2.414,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		994.352,64	94.601,24	899.751,40	D	899.751,40	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		690.619,75	94.601,24	596.018,51	D	596.018,51	D
3.3.2.3.1.40.08	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00		129.665,30	0,00	129.665,30	D	129.665,30	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		92.476,64	0,00	92.476,64	D	92.476,64	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		81.590,95	0,00	81.590,95	D	81.590,95	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		94.910.813,60	94.910.813,60	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		94.910.813,60	94.910.813,60	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		169,77	113,18	56,59	D	56,59	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		56,59	0,00	56,59	D	56,59	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		56,59	0,00	56,59	D	56,59	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		113,18	113,18	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.644,79	868,03	776,76	D	776,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		1.644,79	868,03	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		1.644,79	868,03	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		1.644,79	868,03	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		776,76	0,00	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		776,76	0,00	776,76	D	776,76	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		868,03	868,03	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		868,03	868,03	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D

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

Fls. nº 200

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEV	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		7.273,85	0,00	7.273,85	D	7.273,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		27.662,13	14.917,35	12.744,78	D	12.744,78	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		8.788,26	5.370,69	3.417,57	D	3.417,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		8.788,26	5.370,69	3.417,57	D	3.417,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		5.771,38	2.885,69	2.885,69	D	2.885,69	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.885,69	0,00	2.885,69	D	2.885,69	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00		2.885,69	0,00	2.885,69	D	2.885,69	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.885,69	2.885,69	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		3.016,88	2.485,00	531,88	D	531,88	D
3.7.1.2.5.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS COM OS MUNICÍPIOS	0,00		1.182,92	651,04	531,88	D	531,88	D
3.7.1.2.5.47.08	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	0,00		1.182,92	651,04	531,88	D	531,88	D
3.7.1.2.5.99.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		1.833,96	1.833,96	0,00		0,00	
3.7.1.2.5.99.01	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		1.833,96	1.833,96	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		18.873,87	9.546,66	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		18.873,87	9.546,66	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		18.873,87	9.546,66	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		9.327,21	0,00	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		9.327,21	0,00	9.327,21	D	9.327,21	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		9.546,66	9.546,66	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		9.546,66	9.546,66	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		701.239,13	346.746,50	354.492,63	D	354.492,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		701.239,13	346.746,50	354.492,63	D	354.492,63	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		701.239,13	346.746,50	354.492,63	D	354.492,63	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		701.239,13	346.746,50	354.492,63	D	354.492,63	D

Cristiano Balduino
 Secretário de Estado da Justiça
 e do Defensor Público

Fls. nº 201

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEV	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		135.837,63	13.345,00	122.492,63	D	122.492,63	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		135.837,63	13.345,00	122.492,63	D	122.492,63	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		232.000,00	0,00	232.000,00	D	232.000,00	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		232.000,00	0,00	232.000,00	D	232.000,00	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		333.401,50	333.401,50	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		333.401,50	333.401,50	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		2.514.951,49	117.692.813,70	115.177.862,21	C	115.177.862,21	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		0,00	176.996,67	176.996,67	C	176.996,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		3.905,83	676.111,86	672.206,03	C	672.206,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		2.511.045,66	116.605.359,29	114.094.313,63	C	114.094.313,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1.511.045,66	115.105.359,29	113.594.313,63	C	113.594.313,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.511.045,66	57.569.422,16	56.058.376,50	C	56.058.376,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		1.511.045,66	57.569.422,16	56.058.376,50	C	56.058.376,50	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.511.045,66	57.569.422,16	56.058.376,50	C	56.058.376,50	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.511.045,66	57.569.422,16	56.058.376,50	C	56.058.376,50	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	57.535.937,13	57.535.937,13	C	57.535.937,13	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	57.535.937,13	57.535.937,13	C	57.535.937,13	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	57.535.937,13	57.535.937,13	C	57.535.937,13	C
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00		0,00	57.535.937,13	57.535.937,13	C	57.535.937,13	C

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 202

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	505,00	505,00	C	505,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	505,00	505,00	C	505,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	295,00	295,00	C	295,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	295,00	295,00	C	295,00	C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		0,00	295,00	295,00	C	295,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	210,00	210,00	C	210,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	210,00	210,00	C	210,00	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	210,00	210,00	C	210,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.209.666,03	D	314.800.425,88	21.883.622,35	292.916.803,53	D	296.126.469,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		314.800.425,88	21.883.622,35	292.916.803,53	D	292.916.803,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		314.800.425,88	21.883.622,35	292.916.803,53	D	292.916.803,53	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		158.199.819,50	20.219.716,30	137.980.103,20	D	137.980.103,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		158.199.819,50	20.219.716,30	137.980.103,20	D	137.980.103,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		158.199.819,50	20.219.716,30	137.980.103,20	D	137.980.103,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		20.107.265,77	0,00	20.107.265,77	D	20.107.265,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		138.092.553,73	0,00	138.092.553,73	D	138.092.553,73	D

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

Fls. n.º 203

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	20.219.716,30	20.219.716,30	C	20.219.716,30	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.209.666,03	D	0,00	0,00	0,00		3.209.666,03	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.209.666,03	D	0,00	0,00	0,00		3.209.666,03	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.209.666,03	D	0,00	0,00	0,00		3.209.666,03	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.209.666,03	C	736.764.905,65	1.029.681.709,18	292.916.803,53	C	296.126.469,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		733.461.501,42	1.026.378.304,95	292.916.803,53	C	292.916.803,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		3.180.522,69	3.180.522,69	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		2.176.616,86	1.003.905,83	1.172.711,03	D	1.172.711,03	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		2.176.616,86	1.003.905,83	1.172.711,03	D	1.172.711,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		1.003.905,83	2.176.616,86	1.172.711,03	C	1.172.711,03	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		1.003.905,83	2.176.616,86	1.172.711,03	C	1.172.711,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		730.280.978,73	1.023.197.782,26	292.916.803,53	C	292.916.803,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		434.936.547,68	589.873.248,01	154.936.700,33	C	154.936.700,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		159.863.725,55	176.820.322,68	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		275.072.822,13	413.052.925,33	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		1.938.603,81	139.918.707,01	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		2.206.925,15	110.831.216,56	108.624.291,41	C	108.624.291,41	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		110.831.216,56	2.206.925,15	108.624.291,41	D	108.624.291,41	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		295.344.431,05	433.324.534,25	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		295.344.431,05	433.324.534,25	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		135.248.354,44	273.228.457,64	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		21.826.406,54	111.525.690,79	89.699.284,25	C	89.699.284,25	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		694.474,23	19.619.481,39	18.925.007,16	C	18.925.007,16	C

Cristiano Curreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

Fs. n.º 204

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.209.666,03	C	3.303.404,23	3.303.404,23	0,00	D	3.209.666,03	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.209.666,03	C	3.303.404,23	3.303.404,23	0,00	D	3.209.666,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	3.209.666,03	C	3.256.535,13	46.869,10	3.209.666,03	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		46.869,10	3.022.694,25	2.975.825,15	C	2.975.825,15	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	233.840,88	233.840,88	C	233.840,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	113.345.037,38	D	707.956.035,46	250.450.438,42	457.505.597,04	D	570.850.634,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	28.356.984,16	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	29.029.190,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.356.984,16	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	29.029.190,19	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.356.984,16	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	29.029.190,19	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	28.356.984,16	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	29.029.190,19	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	28.356.984,16	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	29.029.190,19	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	8.197.540,19	D	676.111,86	3.905,83	672.206,03	D	8.869.746,22	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	20.159.443,97	D	0,00	0,00	0,00		20.159.443,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.445.704,87	C	452.197.380,11	46.796.048,36	405.401.331,75	D	363.955.626,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.445.704,87	C	138.996.167,35	43.468.236,26	95.527.931,09	D	54.082.226,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.445.704,87	C	138.996.167,35	43.468.236,26	95.527.931,09	D	54.082.226,22	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.445.704,87	C	138.996.167,35	43.468.236,26	95.527.931,09	D	54.082.226,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		313.201.212,76	3.327.812,10	309.873.400,66	D	309.873.400,66	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		313.201.212,76	3.327.812,10	309.873.400,66	D	309.873.400,66	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		156.600.606,38	1.663.906,05	154.936.700,33	D	154.936.700,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	126.433.758,09	D	255.082.543,49	203.650.484,23	51.432.059,26	D	177.865.817,35	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	126.433.758,09	D	212.562.467,01	202.284.782,46	10.277.684,55	D	136.711.442,64	D

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

Fls. n.º 205

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.649.535,56	C	145.577.411,73	200.773.736,80	55.196.325,07	C	137.845.860,63	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	82.771.215,56	C	83.593.551,30	138.668.196,37	55.074.645,07	C	137.845.860,63	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121.680,00	D	61.983.860,43	62.105.540,43	121.680,00	C	0,00	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	209.078.585,75	D	57.579.096,01	1.511.045,66	56.068.050,35	D	265.146.636,10	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.707,90	D	9.405.959,27	0,00	9.405.959,27	D	9.410.667,17	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00		4.707,90	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00		9.405.959,27	0,00	9.405.959,27	D	9.405.959,27	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		42.520.076,48	1.365.701,77	41.154.374,71	D	41.154.374,71	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		42.520.076,48	1.365.701,77	41.154.374,71	D	41.154.374,71	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		19.631.004,46	694.474,23	18.936.530,23	D	18.936.530,23	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		19.631.004,46	694.474,23	18.936.530,23	D	18.936.530,23	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		22.889.072,02	671.227,54	22.217.844,48	D	22.217.844,48	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		22.889.072,02	671.227,54	22.217.844,48	D	22.217.844,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	113.345.037,38	C	1.729.722.570,53	2.187.228.167,57	457.505.597,04	C	570.850.634,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.356.984,16	C	2.503.905,83	3.176.111,86	672.206,03	C	29.029.190,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.356.984,16	C	2.503.905,83	3.176.111,86	672.206,03	C	29.029.190,19	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.356.984,16	C	2.503.905,83	3.176.111,86	672.206,03	C	29.029.190,19	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	28.356.984,16	C	2.503.905,83	3.176.111,86	672.206,03	C	29.029.190,19	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	28.356.984,16	C	2.503.905,83	3.176.111,86	672.206,03	C	29.029.190,19	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.654.106,34	C	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	2.154.106,34	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	25.702.877,82	C	1.003.905,83	2.176.111,86	1.172.206,03	C	26.875.083,85	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.445.704,87	D	1.309.269.242,16	1.714.670.573,91	405.401.331,75	C	363.955.626,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.445.704,87	D	377.725.025,27	473.252.956,36	95.527.931,09	C	54.082.226,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.445.704,87	D	377.725.025,27	473.252.956,36	95.527.931,09	C	54.082.226,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.528.294,98	D	160.993.542,00	138.533.070,85	22.460.471,15	D	126.988.766,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		129.425.725,94	159.812.539,80	30.386.813,86	C	30.386.813,86	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	22.882.590,11	C	44.239.546,08	39.300.535,79	4.939.010,29	D	17.943.579,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		2.866.211,25	135.606.809,92	132.740.598,67	C	132.740.598,67	C

Cristiano Arrato Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

Fls. n.º 206

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.200.000,00	C	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	D	0,00	
8.2.1.1.5.99.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AJUSTES	40.200.000,00	C	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	D	0,00	
8.2.1.1.5.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AJUSTES (SEM FR)	40.200.000,00	C	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	D	0,00	
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		931.544.216,89	1.241.417.617,55	309.873.400,66	C	309.873.400,66	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		931.544.216,89	1.241.417.617,55	309.873.400,66	C	309.873.400,66	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		593.177.488,01	748.114.188,34	154.936.700,33	C	154.936.700,33	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		158.273.899,73	158.273.899,73	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		159.873.112,85	176.829.709,98	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		275.030.475,43	413.010.578,63	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		160.096.076,61	160.096.076,61	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		2.206.925,15	110.831.216,56	108.624.291,41	C	108.624.291,41	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		338.366.728,88	493.303.429,21	154.936.700,33	C	154.936.700,33	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		158.273.899,73	158.273.899,73	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		159.873.112,85	176.829.709,98	16.956.597,13	C	16.956.597,13	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		20.219.716,30	158.199.819,50	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		20.219.716,30	158.199.819,50	137.980.103,20	C	137.980.103,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	126.433.758,09	C	417.949.422,54	469.381.481,80	51.432.059,26	C	177.865.817,35	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	126.433.758,09	C	416.583.720,77	426.861.405,32	10.277.684,55	C	136.711.442,64	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.649.535,56	D	342.789.868,95	287.593.543,88	55.196.325,07	D	137.845.860,63	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	82.771.215,56	D	280.674.654,67	225.600.009,60	55.074.645,07	D	137.845.860,63	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	107.403.447,17	D	142.398.585,65	61.876.137,01	80.522.448,64	D	187.925.895,81	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	24.632.231,61	C	138.276.069,02	163.723.872,59	25.447.803,57	C	50.080.035,18	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		112.727.473,67	142.083.285,46	29.355.811,79	C	29.355.811,79	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	24.632.231,61	C	25.548.595,35	21.640.587,13	3.908.008,22	D	20.724.223,39	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	121.680,00	C	62.115.214,28	61.993.534,28	121.680,00	D	0,00	
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	121.680,00	C	2.371.150,10	2.249.470,10	121.680,00	D	0,00	
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		59.744.064,18	59.744.064,18	0,00		0,00	

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

Fls. n.º 207

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	209.078.585,75	C	61.909.032,35	117.977.082,70	56.068.050,35	C	265.146.636,10	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		59.744.064,18	59.744.064,18	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	209.078.585,75	C	2.164.968,17	58.233.018,52	56.068.050,35	C	265.146.636,10	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.707,90	C	11.884.819,47	21.290.778,74	9.405.959,27	C	9.410.667,17	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00		4.707,90	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		9.405.959,27	18.811.918,54	9.405.959,27	C	9.405.959,27	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	8.049.538,96	8.049.538,96	C	8.049.538,96	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		8.049.538,96	8.049.538,96	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAÚDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	1.356.420,31	1.356.420,31	C	1.356.420,31	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAÚDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		1.356.420,31	1.356.420,31	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		2.478.860,20	2.478.860,20	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		42.346,70	42.346,70	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		2.436.513,50	2.436.513,50	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.365.701,77	42.520.076,48	41.154.374,71	C	41.154.374,71	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.365.701,77	42.520.076,48	41.154.374,71	C	41.154.374,71	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		694.474,23	19.631.004,46	18.936.530,23	C	18.936.530,23	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		694.474,23	19.623.730,61	18.929.256,38	C	18.929.256,38	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		593.601,47	7.864.471,20	7.270.869,73	C	7.270.869,73	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		603,38	3.698.057,96	3.697.454,58	C	3.697.454,58	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	1.856.615,00	1.856.615,00	C	1.856.615,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	4.632,44	4.632,44	C	4.632,44	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		1.763,73	4.032.711,96	4.030.948,23	C	4.030.948,23	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	357.348,29	357.348,29	C	357.348,29	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		98.422,31	1.790.882,59	1.692.460,28	C	1.692.460,28	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		83,34	19.011,17	18.927,83	C	18.927,83	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	7.273,85	7.273,85	C	7.273,85	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	7.273,85	7.273,85	C	7.273,85	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		671.227,54	22.889.072,02	22.217.844,48	C	22.217.844,48	C

Cristiana Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa ao Consumidor

Fls. n.º 208

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		612.417,00	21.531.501,60	20.919.084,60	C	20.919.084,60	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	7.965.156,07	7.965.156,07	C	7.965.156,07	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	4.011.050,31	4.011.050,31	C	4.011.050,31	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	2.023.870,08	2.023.870,08	C	2.023.870,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		437,53	5.069,97	4.632,44	C	4.632,44	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		312.706,72	4.692.721,82	4.380.015,10	C	4.380.015,10	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	400.420,53	400.420,53	C	400.420,53	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		297.664,62	2.412.676,86	2.115.012,24	C	2.115.012,24	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		1.608,13	20.535,96	18.927,83	C	18.927,83	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		58.810,54	1.357.570,42	1.298.759,88	C	1.298.759,88	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	7.273,85	7.273,85	C	7.273,85	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		58.810,54	1.350.296,57	1.291.486,03	C	1.291.486,03	C


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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 17/2019/SETC

PROCESSO Nº: 036.000.00061/2019-3

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

AGENTES RESPONSÁVEIS

NOME	Cristiano Barreto Guimarães
CPF	931.786.035-49
CARGO	Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor
PERÍODO	De 01/01/2018 a 31/12/2018
NOME	Rafaelle Alves Almeida
CPF	042.775.175-60
CARGO	Assessor de Planejamento - ASPLAN
PERÍODO	De 04/01/2018 a 31/12/2018
NOME	Fábio Henrique Oliveira da Silva
CPF	966.727.815-87
CARGO	Coordenador do Almoxarifado
PERÍODO	De 01/01/2018 a 31/12/2018

Senhora Diretora,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2018, 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.

1 – 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 2018, apresentada sob a responsabilidade dos agentes responsáveis acima qualificados.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2 – 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 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 Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, em 27 de fevereiro de 2019, composto por 02 (dois) volumes, numerado de 001 a 209, 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/2018, estão desprovidas de assinatura por Contabilista Habilitado, portanto, em desacordo com o disposto no Art. 6º, § 2º da IN nº 001/CGE/2014.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.3 – Do Exame dos Demonstrativos Orçamentários

O Orçamento da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, para o exercício financeiro de 2018 foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual-LOA nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017, que fixou as despesas para o exercício de 2018 em **R\$ 192.900.000,00**, conforme **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo**, às fls. 21 a 23; sendo que **R\$ 179.900.000,00**, refere-se a Recursos do Tesouro e **R\$ 13.000,00** refere-se à Repasses de Outras Fontes.

O período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, às fls. 24 a 32, com as Portarias Conjuntas de Alteração Orçamentária, às fls. 33 a 48 e 179 a 187, e com o Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora, às fls. 57 a 58, a SEJUC apresentou alterações em seu orçamento, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	Valor
A	Dotação Inicial	192.900.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	11.989.500,00
C	Dotação Anulada	(30.629.827,03)
D	Dotação Final = (A+B-C)	174.259.672,97

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, às fls. 50, bem como o Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, à fl. 61, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de **R\$ 11.827.288,97**. Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de **R\$ 36.279.569,77**, conforme Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada, à fl. 60, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa de acordo com o balanço orçamentário, à fl. 50.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita Arrecadada e da Despesa Realizada, verifica-se um **deficit** orçamentário de **R\$ 80.749.015,67**, conforme demonstrado no quadro abaixo:



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

	Descrição	Valor
(+)	Receita Arrecadada	1.172.711,03
(+)	Transferências Financeiras Recebidas	56.058.376,50
(-)	Despesa Realizada	(137.980.103,20)
(-)	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
=	DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-80.749.015,67

2.4 – Do Exame dos Demonstrativos Financeiros e Patrimoniais

O Balanço Patrimonial mostra a evolução final do Patrimônio Líquido, à fl. 51, conforme demonstrado no quadro apresentado abaixo, onde o Saldo Patrimonial se apresentou em 31 de dezembro de 2018 no valor de **R\$ 14.775.980,05**, o qual ficou evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente na Conta Saldo Patrimonial (Lei 4.320/64) – PCASP à fl.53.

Demonstrativo do Saldo Patrimonial em 31 de dezembro de 2018				
Resultado das Variações Patrimoniais	Resultados Acumulados e Ajustes de anos Anteriores	Resultados Acumulados	Patrimônio Social e Capital Social	Saldo Patrimonial
(A)	(B)	C = (B-A)	(D)	E = (C+D)
-21.470.242,48	9.244.641,93	-12.225.600,55	27.001.580,60	14.775.980,05

2.4.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2018 no montante de **R\$ 14.693.614,06**, não suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de **R\$ 32.156.251,66**, conforme registrados no demonstrativo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei 4.320/64) – PCASP, à fl. 53, havendo uma diferença negativa no valor de **R\$ 17.459.637,60**.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2018, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, às fls. 78 a 140, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Ativo Circulante na conta Caixa e Equivalente de Caixa, à fl. 51.

2.4.2 – Do Almoxarifado

O saldo total no valor de **R\$ 503.484,93** no “Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado”, às fls. 147 a 148, está em conformidade com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fls. 149 a 152.

2.4.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo total no valor de **R\$ 1.086.789,99**, apresentado no Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos, às fl. 153, confere com o Equipamento e Material Permanente, registrado no Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora, à fl. 58, o qual ficou evidenciado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 190.

O “Demonstrativos Analíticos dos Bens Imóveis Adquiridos” foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, à fl. 154, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

2.4.4 – Dos Restos a Pagar

O saldo final apresentado na conta Restos a Pagar Processados na Demonstração da Dívida Flutuante no valor de **R\$ 29.355.811,79**, à fl. 63, está de acordo com o registrado no Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar, às fls. 141 a 144, o qual ficou evidenciado no Balanço Financeiro, à fl. 49.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



2.4.5 – 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. 156 a 163, na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº IN/001/CGE/2014, apresentou um valor total de **R\$ 9.119.082,80** correspondente aos pagamentos executados no exercício financeiro de 2018.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos, à fls. 164 a 166, na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº IN/001/CGE/2014, apresentou um valor total de **R\$ 320.000,00**, correspondentes aos recebimentos de recursos no exercício financeiro de 2018.

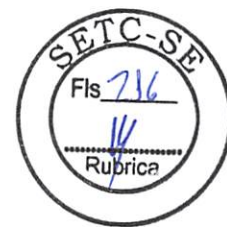
2.4.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

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, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, à fl. 76, e registra que não houve movimento no exercício de 2018.

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, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, à fl. 77, e registra que não houve movimento no exercício de 2018.

2.4.7 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V - Plano de Providências Permanente – PPP, à fl. 18, demonstra as recomendações formuladas pela Controladoria Geral do Estado durante o exercício de 2018.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

3 – 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 2018, ano-calendário 2017, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, às fls. 169 a 171.

4 - DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Consta deste Processo de Prestação de Contas Anual a declaração do Ordenador de Despesas, à fl. 177, 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.

5 – 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 209, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

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 nº001/CGE/2014, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000, exceto quanto ao exposto no item **2.2.1**, deste Relatório.

Da análise das Demonstrações Contábeis contidas nos Anexos da Lei 4.320/1964, foi constatado que não estão de acordo com a estrutura padronizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

(MCASP) – 8º Edição, autorizada pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, atualizadas de acordo com a Portaria STN nº 438, de 12 de julho de 2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), de forma a assegurar a comparabilidade com as demonstrações contábeis de períodos anteriores, bem como de outras entidades.

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 2018.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 15 de abril de 2019.

Kayran Lopes Freire
Contador
CRC/SE – 8057/O-6



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

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

PROCESSO Nº: 036.000.00061/2019-3

AGENTES RESPONSÁVEIS

NOME Cristiano Barreto Guimarães

CPF 931.786.035-49

PERÍODO De 01/01/2018 a 31/12/2018

NOME Rafaelle Alves Almeida

CPF 042.775.175-60

PERÍODO De 04/01/2018 a 31/12/2018

NOME Fábio Henrique Oliveira da Silva

CPF 966.727.815-87

PERÍODO De 01/01/2018 a 31/12/2018

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 17/2019

1. 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 2018; 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.
2. 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.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA nº 17/2019/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC, referente ao exercício/2018.

Aracaju, 15 de abril de 2019.

IOLANDA CARDOSO DE MELO

Diretora

Contadora – CRC/SE 2.354



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



PROCESSO Nº: 036.000.00061/2019-3

RELATÓRIO Nº: PCA nº 14/2019/SETC

PERÍODO: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018

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

AGENTES RESPONSÁVEIS

NOME **Cristiano Barreto Guimarães**

CPF 931.786.035-49

CARGO Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

PERÍODO De 01/01/2018 a 31/12/2018

NOME **Rafaelle Alves Almeida**

CPF 042.775.175-60

CARGO Assessor de Planejamento - ASPLAN

PERÍODO De 04/01/2018 a 31/12/2018

NOME **Fábio Henrique Oliveira da Silva**

CPF 966.727.815-87

CARGO Coordenador do Almoxarifado

PERÍODO De 01/01/2018 a 31/12/2018

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 17/2019, 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 2018; cujo processo deverá ser restituído ao respectivo Gestor, para fins de remessa ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 15 de abril de 2019.


ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário de Estado