



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CAPA DO PROCESSO Nº 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC

**ASSUNTO DO PROCESSO: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SEJUC
2023**

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aracaju, 29 de fevereiro de 2024

**MARINA MARIE ARAMAKI
Assessor(a) Técnico**



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página: 1 de 1

Ofício n° 1309/2024-SEJUC

Aracaju, 28 de fevereiro de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
Silvana Maria Lisboa Lima

Secretaria de Estado da Transparéncia e Controle
Secretaria de Estado da Transparéncia e Controle – SETC
Nesta.

**Assunto: Prestação de Contas 2023 - Secretaria de Estado da Justiça e de
Defesa do Consumidor - SEJUC**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, correspondente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar-lhe protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

**VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado**

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: HBEJ-MAD3-XPAM-WY66



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2024 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 28/02/2024 11:15:51 (Docflow)

**SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO
CONSUMIDOR**

SEJUC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

GESTÃO: VIVIANE CRUZ PESSOA

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Sigla: SEJUC	
Código Unidade Gestora (I-Gesp): 211010	
CNPJ: 34.841.226/0001-37	
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; a elaboração de políticas públicas direcionadas ao mercado de trabalho, à mão de obra, ao sistema de emprego, à geração de postos de trabalho, à formação e ao desenvolvimento profissionais e ao artesanato; o fomento às políticas públicas direcionadas ao fortalecimento da economia solidária; o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo; 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 Despessa: VIVIANE CRUZ PESSOA	
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 entidade 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), Lei nº 6.533 de 18/12/2008 (Regulamento Disciplinar do Sistema Penitenciário Sergipano), Lei nº 8.496 de 28/12/2018 (Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo), Lei nº 8.633 de 27/12/2019 (Alteração da Estrutura Organizacional do Poder Executivo), Emenda Constitucional nº 54/2021 de 11/03/2021 (Polícia Penal) e Lei nº 9.156 de 08/01/2023 (Alteração de Estrutura Organizacional do Poder Executivo).	


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

**Relatório sobre o desempenho da Secretaria de Estado da Justiça e de
Defesa do Consumidor durante o período de Janeiro a Novembro/2023**



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, órgão da Administração Direta, tem como finalidade legal a promoção do respeito a ordem jurídica e as garantias constitucionais, atuando na administração do Sistema Penitenciário e da Segurança Prisional, na política estadual de proteção e defesa do consumidor, envolvendo a elaboração de políticas públicas direcionadas à inserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho, além de promoção da saúde e regularização da documentação civil dos internos, e ainda, à formação e qualificação dos policiais penais, bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

A Secretaria tem sua sede localizada na Rua Antônio Andrade, nº 981, Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP 49035-050, e é responsável pelas unidades do sistema prisional sergipano, contando atualmente com 10 (dez) unidades prisionais, distribuídas da seguinte forma: a) Aracaju: Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho – COMPAJAF; e, Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP; b) São Cristóvão: Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN; c) Nossa Senhora do Socorro: Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro – *Cadeião de Socorro*; e, Presídio Feminino – PREFEM; d) Nossa Senhora da Glória: Presídio Regional Senador Leite Neto – PRESLEN; e) Tobias Barreto: Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS; f) Estância: Cadeia Pública Territorial de Estância; g) Areia Branca: Cadeia Pública Territorial de Areia Branca; e, Penitenciária de Regime Semiaberto em Areia Branca – PRESAB; todas com administração subordinada ao Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE.

Incluída nas atribuições penitenciárias, a SEJUC comporta ainda a Corregedoria Geral dos Servidores do Sistema de Segurança Prisional – COGESESP, a Escola de Gestão do Sistema Penitenciário – EGESP/SE, a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas – CEMEP e a Central Integrada de Alternativas Penais – CIAP.

Além disso, é também responsável pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SE.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO:

ÓRGÃO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUC
GESTOR RESPONSÁVEL	VIVIANE CRUZ PESSOA
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

3. SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

3.1 Resultados dos Indicadores do Programa em 2023

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Índice
Ocorrência de Fugas do Sistema Prisional Sergipano	Unidade	0
Número de mortes violentas no Sistema Prisional Sergipano	Unidade	1
Comparecimento dos internos nas audiências agendadas	Unidade	4.766
Percentual de agentes capacitados no sistema prisional	Unidade	53,73%
Número de presos alfabetizados no ano	Unidade	120
Aquisição de equipamentos de segurança	Unidade	1.109
Percentual de presos capacitados no sistema prisional	Percentual	1%
Percentual de presos trabalhando	Percentual	43,11%
Percentual de internos por vaga no sistema prisional	Percentual	156%
Quantidade de atendimento Psicossocial aos internos e familiares	Unidade	59.455
Atendimentos realizados pelo PROCON	Unidade	4.836

3.2 Principais Ações e Resultados alcançados em 2023

Tomando como base os Programas em que a SEJUC está inserida, quais sejam **1. Segurança Pública e Administração Penitenciária** — Integrar as Unidades Policiais e Corpo de Bombeiros 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) 2020-2023, os principais resultados alcançados pela SEJUC em 2023, estão elencados, conforme a seguir.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3.2.1. Objetivo 0001. CONSTRUIR E READEQUAR UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

A) Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE

O Relatório Anual de Gestão / Atividades do DESIPE – Departamento do Sistema Prisional de Sergipe, visa apresentar os resultados alcançados em atenção as mais diversas atividades realizadas por este departamento, seja através da Secretaria ou pelo Cartório.

A Secretaria do DESIPE realiza rotineiramente as diversas atividades de atendimento ao público, tais como aos parentes de custodiados nas unidades prisionais e advogados, com a finalidades de pleitear transferências entre os presídios; a confecção de documentos por meio do sistema e-DOC, ferramenta eletrônica para produção e tramitação de documentos online, tais como de Ofício Externos, Comunicações Internas, Circulares, entre outros.

Realiza também o recebimento de documentos por meio do malote digital, sistema utilizado para o recebimento e o envio de documentos oficiais e tramitação de documentos através do endereço eletrônico EXPRESSO.

O Cartório do DESIPE, por sua vez, desempenha diversas atribuições entre as quais, a inserção das marcações de audiências presenciais e videoconferências de réus presos de acordo com as normas internas do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Imperioso destacar que no período foram realizadas 2.504 (dois mil e quinhentos e quatro) vídeo-audiências estaduais e 2.499 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove) audiências presenciais.

Além disso, são marcadas audiências por videoconferência interestadual, sendo o pedido encaminhado ao cartório do DESIPE, que realizou 163 vídeo-audiências.

São alimentadas, ainda, tabelas de videoconferência e o quantitativo de audiências (nas quais informamos as requisitadas; as realizadas por videoconferência; as impossibilidades; as canceladas; os réus soltos, fugitivos; falecidos; as requisitadas presenciais e por videoconferências; as realizadas presenciais e as realizadas por videoconferência).

Outrossim, este setor promove o envio de mapas e ofícios de audiências à equipe de escolta e ao setor de transporte. Referente aos cancelamentos recebidos, eles são repassados à equipe de escolta/transporte/unidade prisional, imediatamente.

Em relação às requisições fora do prazo, o Cartório informa ao TJ o trâmite que será realizado. Os fóruns devem enviar e-mail ou malote digital ao Cartório e ao gabinete da Secretaria de Justiça e de Defesa ao Consumidor para que esta autorize ou não o encaixe.

Além dessas atribuições, são recebidos os pedidos de informações enviados por meio da Ouvidoria com base na Lei de Acesso à Informação, onde são geradas



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

planilhas e relatórios de dados quantitativos e qualitativos solicitados ao DESIPE, usando como subsídio à base de dados – SAP (Sistema de Administração Penitenciária), para preenchimento dos formulários de gestão prisional do SISDEPEN, sendo o painel de indicadores da situação prisional enviado de forma mensal com os dados recebidos por meio do GMF, assim como o ciclo de informações prisionais, por meio dos dados enviados pelo ponto focal de cada unidade prisional.

A população carcerária de Sergipe perfaz um total de 7.089 pessoas, distribuída em 09 unidades prisionais, 01 Unidade de Custódia Psiquiátrica, sendo 94 internos, e a CEMEP com 1.038 monitorados, apresentando um percentual de presos provisórios de aproximadamente 41,50% da população carcerária do Estado.

Atualmente a SEJUC tem três Unidades Prisionais operacionalizadas por Cogestão, sendo elas: a) Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (COMPAJAF) – no município de Aracaju, com 601 presos, sendo 278 presos provisórios; b) na Cadeia Pública Territorial de Estância “Tabelião Filadelfo Costa”, com 235 presos, sendo 111 presos provisórios; c) e na Cadeia Pública Territorial de Areia Branca “Antônio Nascimento Nogueira”, com 467 presos, sendo 318 presos provisórios.

Mesmo com algumas fragilidades de infraestrutura nas diversas unidades prisionais, agregada à superlotação, ocorreu apenas UMA fuga no Sistema Prisional no ano de 2023: no PRESAB, de acordo com o 14º Ciclo de Informações Penitenciárias.

Foram registradas 36 faltas graves no PREMABAS; 69 no COPEMCAN; 11 na CPAB; 07 no COMPAJAF, 229 no PRESAB, 04 no Cadeião de Socorro, 5 no PRESLEN, e 06 no PREFEM, de acordo com o 14º Ciclo de Informações Penitenciárias.

Visando redução da superlotação do sistema prisional, foram realizadas 2.504 Videoaudiências estaduais, 163 Videoaudiências Interestaduais, e 2.499 audiências presenciais, também sendo apoiadas as Audiências de Custódia, ambas em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, ajudando na diminuição no fluxo de entrada e aumento da saída de presos no sistema prisional sergipano.

Outra ação no sentido de reduzir a superlotação no sistema prisional foi a adoção do monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, via locação, cujo quantitativo é flutuante, ou seja, de acordo com a demanda. A SEJUC licitou e contratou o total de até 1.680 (mil seiscentos e oitenta) destas para presos monitorados e para vítimas monitoradas, por meio da contratação da empresa Synergie Tecnologia da Informação Ltda, com recursos do Tesouro do Estado, do Fundo Penitenciário Nacional e do Convênio com o Ministério da Justiça, através do Contrato SEJUC nº 10/2019 (Pregão Eletrônico nº 142/2019).

A situação atual é de 1.105 monitorados; 1.042 com dispositivo de tornozeleira eletrônica (888 do sexo masculino, 151 do sexo feminino, 03 transexual). Há 63 vítimas com dispositivo de segurança, todas do sexo feminino.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Importante pontuar ainda que, foram capacitados pelo PRONATEC Prisional, no COPEMCAN 13 concludentes no curso de Padeiro, 08 no curso de Salgadeiro. No PRE-FEM, através da FUNDAT, foram capacitadas no curso de fabricação de peças íntimas, 14 PPL; no curso de fabricação de bonecas, foram capacitadas 12 PPL através do Ministério Público Estadual.

Em andamento o Projeto " O amanhã", em parceria com o Ministério Público de Sergipe e Ministério Público do Trabalho, através do qual serão abertas mais 105 vagas para capacitação profissional nas unidades de internos sentenciados prestes a cumprir a pena (pré-egressos).

B) Fundo Penitenciário - FUPEN

Visando a melhoria e modernização das unidades prisionais do Estado de Sergipe, o FUPEN adquiriu, no ano de 2023, junto ao Ministério da Justiça, 07 (sete) veículos: 01 S10, 02 CAMINHÕES, 04 VEÍCULOS SUV, atendendo o sistema penitenciário.

Ainda, foram adquiridos 129 (cento e vinte e nove) equipamentos eletrônicos denominados *raquete detector de metal*, visando integrar os sistemas de *scanners* corporais e esteiras de Raio X, com vistas a garantir o fim da revista vexatória nas unidades prisionais, e conferindo maior eficiência no controle de da entrada de objetos ilícitos.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
Coletes Balísticos	530	1.034.650,00
Algemas de Punho	300	70.500,00
Algemas de Tornozelo	150	44.250,00
Total		1.149.400,00

C) Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON

No período de abrangência foram registradas, por consumidores, 4.836 reclamações, de forma presencial ou através do site www.procon.se.gov.br, destinadas a tratar problemas configurados como relação de consumo em que se busca a solução de demanda do consumidor.

Derivando desses registros, foram realizadas 2.021 audiências a fim de proporcionar às partes uma oportunidade oficial de resolução de conflitos, através do diálogo, mediado por conciliador de Defesa do Consumidor.

Em virtude da audiência frutífera, as partes assinarão o termo de sessão de conciliação que terá as informações do trâmite processual administrativo incluído pelo servidor no sistema do Tribunal de Justiça, solicitando ao Juiz da CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que provenha à homologação. Durante o período o PROCON/SE ratificou 228 termos acordados em audiências, ocasionando em certidão.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

As informações foram extraídas da plataforma ProConsumidor, sistema utilizado pelo Órgão para realização de consulta, denúncia ou abertura de reclamações, bem como ações desenvolvidas pelo setor de fiscalização na realização de inspeção *in-loco*, pesquisas de preços e ações educativas.

A fiscalização, item de suma importância para disciplinar o mercado, promover a harmonia e equilíbrio entre os participes da relação comercial, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, respeitando à propriedade e aos direitos individuais e coletivos também foi realizada.

Como resultado das atividades executadas pela equipe de fiscalização, 537 (quinhentos e trinta e sete) estabelecimentos foram inspecionados em diversos municípios do Estado de Sergipe nos mais variados segmentos: ótica, supermercado, clínica, colégio, farmácia, vestuário, papelaria, bijuteria, restaurante, colégios, armarinhos, estacionamentos, varejistas, hotel, loja de variedades, supermercados atacadistas, distribuidoras de combustível, revendedoras de gás GLP, transporte público (linha de ônibus), banco, academia, fotocópia, serviços de organização de feiras, serviços de telefonia, salão de beleza, estética, cafeteria, calçados, vestuários, acessórios, lojas de departamentos, artigos esportivos, tecidos, lanchonete e tantos outros.

Dentre os motivos de fiscalização, pode-se destacar deficiência no atendimento preferencial, ausência de exemplares do CDC, ausência de CNPJ, especificações, venda casada, cobrança indevida, retenção de documentação, má prestação de serviço, limitações de produto, parcela mínima, redução do preço do gás, superlotação dos ônibus, prática abusiva, má prestação de serviço, denúncia, acessibilidade.

Outras fiscalizações efetuadas foram referentes à pesquisa de preços dos produtos referentes às datas comemorativas, salientando principalmente eventos e comércios de maior potencial de atuação nas comunidades, tais como Operação Material escolar, Operação Carnaval, Mês do Consumidor, Semana Santa (mercados, lojas de chocolate e supermercados), Operação Dia das mães, Operação Dia dos Namorados e comidas típicas juninas, Operação Dia dos Pais, Pesquisa de Preço Cesta Básica, Operação Combustível, Operação Dia das Crianças e Pesquisa de Preço Black Friday.

Além das ações cotidianas a equipe de fiscalização do PROCON/SE realizou fiscalizações conjuntas com diversos órgãos de defesa e proteção, quais sejam:

- ✓ Ação conjunta com Guarda Municipal de Aracaju no terminal do mercado – transporte coletivo.
- ✓ Mutirão preço justo – postos de combustíveis na capital sergipana.
- ✓ Ação conjunta com o PROCON de Aracaju, ITPS/INMETRO, ANP, delegacia do consumidor e Ministério Público de Sergipe com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) – fiscalização de postos de combustíveis.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- ✓ Ação conjunta com Ministério Público de Sergipe, Polícia Civil, ANP e auditores da SEFAZ – resultou na interdição de quatro postos de combustíveis.
- ✓ Ação conjunta com ITPS – operação dia das crianças.
- ✓ Ação conjunta com o INMETRO, Ministério Público, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e ANP.

a) Semana do Consumidor

Visando uma efetividade nos atendimentos, bem como maior segurança no que concerne tutelar, promover e proteger os interesses e direitos dos usuários de bens e serviços, a equipe de atendimento do Procon promoveu uma Campanha de conscientização aos consumidores através de um Evento intitulado como "Semana do Consumidor", em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, no Aracaju Parque Shopping, entre os dias 14 e 16 de março em parceria com o Banese Card, onde na ação foram atendidos 1.200 consumidores sergipanos.



b) Programa Itinerante do Governo – SERGIPE É AQUI!

A equipe do Procon Sergipe esteve presente em todas as edições do projeto, realizando atendimento à população de forma presencial, levando os serviços de orientação sobre os direitos do consumidor e aberturas de reclamações e denúncias.





SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

c) Renegocia!

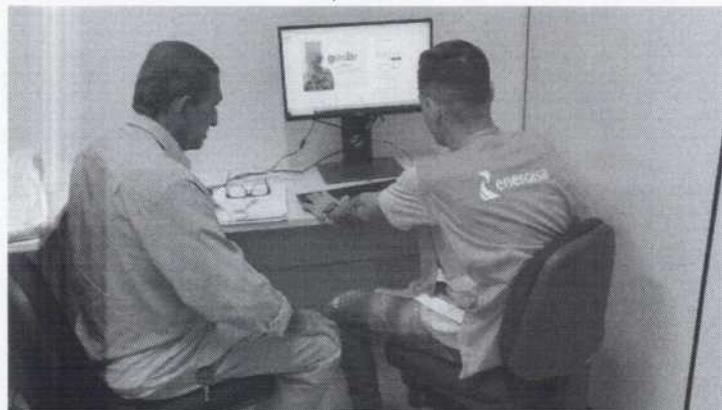
O "Renegocia!" é um mutirão de negociação de dívidas organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo a prevenção do superendividamento e auxílio aos consumidores na negociação de suas dívidas, de forma mais acessível.

O mutirão ocorreu no período de 24 de julho a 11 de agosto, de forma presencial nos órgãos de defesa do consumidor de todo o país (Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor). Nesse sentido, durante o período de negociação, o Procon/SE registrou 218 atendimentos classificados como renegociação/parcelamento de dívida.



d) Campanha de Orientação em conjunto com a Energisa – Desenrola Brasil

Visando auxiliar os consumidores sergipanos que tiveram dúvidas sobre o programa do Governo Federal Desenrola Brasil, em parceria com a Energisa, o Procon promoveu uma Campanha de Orientação sobre o processo de renegociação, tirando dúvidas de forma presencial, na sede e nos CEACs, pelo site do órgão e pelo telefone, sendo registrados 140 atendimentos durante o período de 11/10/2023 a 29/10/2023.





SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Em relação aos eventos, a diretoria do PROCON/SE participou e promoveu diversos eventos, inclusive nacionais:

- ✓ Primeira reunião do Ministério da Justiça com os Procons Estaduais, realizada no Ministério da Justiça – Brasília/DF;
- ✓ Reunião com a CDL e Fecomércio sobre a importância da formalização dos microempreendedores e como as entidades do comércio e órgãos de fiscalização podem colaborar para solucionar conflitos e criar oportunidades para desenvolvimento do mercado;
- ✓ Audiência Pública referente à revisão tarifária periódica da Energisa Sergipe;
- ✓ 29ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), no Ministério da Justiça – Brasília/DF;
- ✓ Reunião Regional Nordeste do Seminário de Relacionamento com o Consumidor, em Fortaleza/CE
- ✓ Congresso de Relações de Consumo do Rio de Janeiro/RJ;
- ✓ 30ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), no Rio de Janeiro/RJ
- ✓ Curso de Defesa do Consumidor e de Capacitação do Sistema ProConsumidor;
- ✓ 31ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), em São Paulo/SP
- ✓ Coletiva de Imprensa: ITPS e Procon Sergipe apresentam resultados das operações 'Criança Segura' e 'Combate a fraudes em postos de combustíveis.

D) Escola de Gestão Penitenciária – EGESP

Dentro da atuação da Escola de Gestão Penitenciária do Estado de Sergipe (EGESP/SE), no que se refere à capacitação dos servidores, tem-se que foram capacitados o total de 446 servidores do sistema prisional.

Em relação aos atendimentos individualizados, a COAPIS atendeu, por meio de demanda livre, 15 policiais penais. Estes atendimentos foram realizados por uma psicóloga, lotada na EGESP, que também ministra aulas, sobre Saúde Mental dos servidores da área prisional, nas capacitações continuadas e treinamentos ofertados pela Escola.

Ainda, em parceria com o Núcleo de Reinserção Social (NURES), este vinculado ao DESIPE, existe uma Equipe Multidisciplinar, com mais uma psicóloga, um fisioterapeuta e uma nutricionista, com o intuito de alavancar e desenvolver um trabalho de excelência na área de saúde física e mental dos servidores.

Em paralelo, buscando melhorar a saúde dos servidores, a EGESP iniciou uma ação contínua, com o Programa Funcional Tático Policial – FTP, objetivando incentivar os policiais penais sobre a importância de realizar uma atividade física, com frequência,



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

objetivando a saúde física e mental dentro e fora do ambiente de trabalho. Essa ação, deve-se salientar, foi em decorrência de ações individuais que deram certo, no mês de março de 2023, como o Projeto *Power Feminy*, objetivando conscientizar a mulher, policial penal, do cuidado com o físico e a mente, com aulas funcionais na Atalaia e no Parque da Sementeira, sendo que 26, policiais penais do sexo feminino foram submetidas à avaliação física, por um Policial Penal com formação em Educação Física, vinculado à EGESP/SE, além da disponibilização de mais dois profissionais: nutricionista e fisioterapeuta, estes últimos vinculados ao NURES.

De forma contínua, a EGESP disponibiliza o Estande de Tiros para treinamento com a orientação de Instrutor da Polícia Penal de Sergipe, de MEAF – Manuseio e Emprego de Armas de Fogo, não só para os servidores do sistema prisional, como também para servidores de instituições Co-Irmãs, na área de segurança pública.

Dentre as Instituições Co-Irmãs que utilizaram o estande de tiros, em 2023, podemos citar: a Aeronáutica, Polícia Militar, a Polícia Civil, as Guardas Municipais. Sendo que estas últimas vislumbraram um Curso, objetivando habilitar tecnicamente os Guardas Municipais de Nossa Senhora do Socorro e de Itabaiana, por meio do conhecimento e construção de habilidades específicas para o emprego seguro e consciente em armas longas (CTT .40, Carabina calibre 12) e arma curta (pistola .40), no emprego eficaz de sua função social e legal, com carga horária significativa, de 100h/a para arma curta e 48h/a para armas longas.

No auditório da EGESP foram realizadas Palestras e Rodas de Conversa, que foram momentos agregadores e de conhecimentos diversos, para aqueles que participaram:

- ✓ Palestra sobre a importância da língua brasileira de sinais, com participação de 24 policiais penais que atuam no sistema prisional;
- ✓ Inteligência Emocional no âmbito do trabalho, com 80 participantes.;
- ✓ Roda de Conversa sobre igualdade entre homens e mulheres na relação de trabalho, com participação de 22 policiais penais;
- ✓ Palestra sobre Monitoramento de Pessoas com Medida Cautelar, promovida pela CEMEP – Central de Monitoramento Eletrônico de Presos, com participação de 30 policiais penais;
- ✓ Palestra sobre saúde da mulher, com participação de 16 policiais penais. Essa palestra foi em parceria com o SINDPPEN - Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe;
- ✓ Encontro para uma Abordagem Psicossocial entre a Unidade de Custódia Psiquiátrica (UCP) e Municípios, com o objetivo de estabelecer uma articulação, sensibilização social e interação com os mecanismos que operam as políticas psicossociais na capital e interiores, e a Unidade de Custódia Psiquiátrica, com participação de 80 pessoas envolvidas, sendo 10 policiais penais da UCP.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Faz-se importante mencionar que 02 policiais penais do estado de Sergipe participaram do 3º Curso de Cinotecnia da Polícia Penal do Estado do Mato Grosso, visando prover a capacitação e aprimoramento técnico de Policiais Penais para o desempenho de missões que exijam especializações e doutrinas relativas a treinamento e atuação operacional com cães no serviço operacional da Polícia do Estado do Mato Grosso.

Tal curso foi imprescindível, em termos de conhecimento, tendo em vista que os policiais penais sergipanos que fizeram o referido curso, se encontram aptos a coordenarem o Canil que será criado, no âmbito do Sistema Prisional Sergipano e como membros do Grupo de Operações Táticas com Cães – GOC, a ser instituído, de tamanha relevância, como mais um suporte de segurança no interior das Unidades Prisionais.

Mister mencionar que houve a Instrução de tiros para Militares do Destacamento da Força Aérea (espaço aéreo), objetivando a atualização de conhecimento técnico, bem como das normas de segurança relacionadas ao armamento de fogo e sendo capacitados 45 militares do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju.

Ainda, diversos cursos foram promovidos com a participação de servidores do sistema prisional, específico em suas áreas de atuação:

- ✓ Curso de Pós Graduação lato sensu em Direitos Humanos e Execução Penal, para 100 policiais penais, fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Repasso Fundo a Fundo), com o objetivo de desenvolver competências, habilidades e atitudes profissionais, alinhados com a lei e com ditames humanizatórios/ressocializatórios;
- ✓ Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, no qual 21 policiais penais foram capacitados para atuarem diretamente na solução de conflitos no interior dos estabelecimentos prisionais, aplicando os procedimentos e as técnicas adequadas, dentro da legalidade e do uso diferenciado da força.
- ✓ Curso de Nivelamento de Ações Táticas – NAT, destinado a servidores lotados no PREFEM, Cadeia Pública de Nossa Senhora do Socorro, Cadeia Pública de Estância e UCP, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos específicos sobre o manuseio e prática em diversos armamentos, a exemplo, carabina 556, CTT .40, Pistola .40, espingarda calibre 12 e granadas, além de manuseio de materiais químicos de menor potencial ofensivo, tonfa e técnicas de algemação e defesa pessoal policial, com participação de 99 policiais penais, no total;
- ✓ Curso de Capacitação para 42 servidores das diversas unidades prisionais de Sergipe, em atenção à população da LGBTQIA+ em situação de privação da liberdade, com enfoque no respeito, tratamento humanizado, e princípios de igualdade e não discriminação;
- ✓ Curso de Análise de seis canais de comunicação para 08 policiais penais, com enfoque em abordagem de técnicas de análise comportamental para



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

entrevista, na área de inteligência em segurança pública;

- ✓ Curso de Defesa Pessoal para duas policiais penais, visando o aprendizado da prevenção, caracterização da defesa pessoal, do aprendizado prático de técnicas oriundas dos diversos estilos de luta e artes marciais;
- ✓ 2º Estágio de Aplicação Tática da Polícia Militar do Estado de Sergipe: capacitado um policial penal, no que se refere à aplicação tática do 1º BPM;
- ✓ Curso de Preparação para três Policiais sub judice, com o fito de preparar os Guardas de Segurança Prisional, do último CONCURSO PÚBLICO, referente ao Edital nº 06/2018;
- ✓ Curso de Estágio de Ações Prisionais (EAP), para 20 servidores do GOPE E GTE para capacitação e, padronização das ações;



Encerramento do I CIRRC



Aula Inaugural da Pós-Graduação



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E) Central Integrada de Alternativas Penais – CIAP

A Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), é um órgão da Secretaria que oferece soluções integradas na área de alternativas penais no estado de Sergipe.

Conta com uma equipe multidisciplinar que visa promover a reintegração social de indivíduos em conflito com a lei. Os programas incluem medidas como penas restritivas de direitos, penas alternativas e programas de acompanhamento e ressocialização. Através desse trabalho, se busca oferecer alternativas ao encarceramento, visando a redução da reincidência criminal e a construção de uma sociedade mais justa e segura.

A Central ainda atua com o serviço de Atendimento a Pessoa em Audiência de Custódia – APEC, realizando tanto a entrevista social pré audiência de custódia, com a confecção de relatório para subsidiar os magistrados na tomada de decisões, apresentando as condições pessoais e sociais da pessoa que acabou de ser presa, bem como realizando o atendimento pós audiência de custódia, orientando as pessoas com decisão de liberdade sobre a importância do cumprimento das medidas aplicadas e encaminhamentos para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) quando necessário. Tudo pautado numa escuta ativa e acolhedora, bem como na voluntariedade.

O quadro técnico do órgão conta com profissionais especializados em diferentes áreas que trabalham juntos para oferecer soluções completas e personalizadas resultando em um atendimento humanizado. Supervisão eficiente que garante a qualidade dos processos e a eficácia dos resultados alcançados pelos beneficiários, proporcionando um acompanhamento contínuo e garantindo o sucesso na reinserção social.

Os trabalhos são orientados para a restauração das relações e promoção da cultura da paz, a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. Além disso, seguem a Portaria nº 495, de 28 de abril de 2016, que instituiu a Política Nacional de Alternativas Penais, bem como o Termo de Cooperação Técnica nº 02/2020, firmado entre a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o Ministério Público do Estado de Sergipe, Defensoria Pública do Estado de Sergipe, a Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Sergipe, Prefeitura Municipal de Aracaju e a Prefeitura de Municipal de Nossa Senhora de Socorro/SE.

Dentre as alternativas penais abrangentes estão as penas restritivas de direitos; transação penal e suspensão condicional do processo; suspensão condicional da pena privativa de liberdade; técnicas de justiça restaurativa; medidas cautelares diversas da prisão; e medidas protetivas de urgência. A CIAP trabalha em cooperação com uma grande rede de parcerias de políticas públicas estadual e municipal para inserção social do público, com instituições para o cumprimento das alternativas penais, sociedade civil, universidades, articulações com o Sistema de Justiça, entre outros.

As medidas são demandadas pelo Poder Judiciário, que determina, por exemplo, a quantidade de horas de serviço comunitário que uma pessoa deverá cumprir. O



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

trabalho consiste em ouvir, atender, acolher e entender quem é o sujeito que chegará até a Central, sendo que os serviços são determinados juntos com a pessoa, através de uma entrevista psicossocial, onde serão levantadas as condições, qualificações, horários e disponibilidade da pessoa para o cumprimento da alternativa penal.

A relação com o Poder Judiciário se dá através da utilização dos sistemas eletrônicos (Portal Criminal e Sistema Eletrônico de Execução Penal – SEEU), agilizando a comunicação entre os Poderes Judiciário e Executivo.

O foco está em contribuir para a redução da reincidência criminal, reinserindo o indivíduo ao seio da família e da sociedade, bem como oferecendo alternativas penais eficazes e promovendo a transformação positiva de vidas.

Levantamento Geral dos Atendimentos e Acompanhamentos CIAP		
Mês	1º Atendimento	Acompanhamentos
Janeiro	38	337
Fevereiro	37	283
Março	54	252
Abril	52	230
Maio	52	263
Junho	36	239
Julho	55	239
Agosto	63	272
Setembro	43	236
Outubro	56	286
Novembro	21	-
Total	507	2.637

Os acompanhamentos da CIAP se restringem às medidas alternativas (comparecimento periódico, PSC, Grupos reflexivos, Encaminhamentos a redes parceiras etc.) que são encaminhados do sistema judiciário e são acompanhados mensalmente pelo corpo técnico da Central até a finalização do processo.

Levantamento Geral do Programa Acolher com Dignidade	
Atendimento à pessoa Custodiada – APC/SE	
Mês	Quantidade
Janeiro	249
Fevereiro	163
Março	235
Abril	170
Maio	227
Junho	175
Julho	157
Agosto	224
Setembro	160
Outubro	227
Novembro	210
Total	2.197



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1. Programa Educação para Cidadania

Promove conteúdos através de Grupos Reflexivos, que são espaços seguros para que os participantes possam refletir sobre suas ações, compreender as consequências de seus atos e promover mudanças positivas em suas vidas. Os Grupos Reflexivos são conduzidos pela equipe multidisciplinar da CIAP, visando o desenvolvimento de uma cultura de respeito, paz e cidadania, além de prevenir a reincidência de crimes e empoderar os indivíduos, fornecendo conhecimentos e habilidades necessárias para se tornarem cidadãos conscientes e responsáveis.

Os grupos ativos na Central são intitulados de: Grupo Reflexivo de Direitos Humanos e Cidadania; Grupo Reflexivo de Autores de Violência Doméstica; Grupo Reflexivo Homem com H; Grupo Reflexivo de Álcool e outras Drogas; Grupo Reflexivo de Delitos de Trânsito. Durante o ano foram encaminhados para os respectivos grupos do Programa Educação para Cidadania, um total de 137 participantes.

Cada grupo contém uma proposta baseada na promoção de um acolhimento do beneficiado e com abordagem de temáticas especificadas para propor reflexões. A equipe multidisciplinar acionada para facilitar os grupos é posta a fazer capacitações no intuito de manter-se atualizados. Além de, através dos trabalhos realizados nos encontros dos grupos, o reconhecimento vem por meio de convites para discursar sobre a importância de espaços em que se possam refletir sobre suas ações.

A comunicação com o Poder Judiciário ocorre através de alimentação de relatórios situacional, de finalização, de descumprimento e de ficha de frequências mensais. Como diferencial da equipe multidisciplinar dentro do programa Educação para Cidadania, ocorre a *busca ativa*, realizado por meio de contato telefônico e/ou visita domiciliar, como soma do acolhimento proposto pela CIAP.

1.1. Direitos Humanos e Cidadania

Os temas abordados incluem o respeito aos direitos humanos e a promoção da cidadania. São discutidos assuntos como a importância do respeito à diversidade cultural, a igualdade de gênero e a não violência contra minorias oprimidas. Além disso, os participantes aprendem sobre seus direitos e responsabilidades como cidadãos, e como podem agir para promover mudanças sociais positivas. Os encontros são semanais, com um total de 04 reuniões, cada uma com um tema distinto.

1.2. Autores de Violência Doméstica

Por meio da realização de atividades educativas e pedagógicas onde tem por base uma perspectiva feminista de gênero, o Grupo Reflexivo para Autores de Violência Doméstica possui a proposta de contribuir para a conscientização dos agressores sobre a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos das mulheres e para a



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

responsabilização desses pela violência cometida. Com as atividades preventivas – tais como campanhas nacionais e locais, a inclusão das questões de gênero e raça nas reuniões – o serviço busca contribuir para a desconstrução de estereótipos de gênero; a transformação da masculinidade hegemônica; e a construção de novas masculinidades.

Os grupos reflexivos da CIAP são encaminhados na tratativa de Medida Protetiva de Urgência/Medida Cautelar ou Sentença, o diálogo com os Tribunais de Justiça relacionados com a Central, ocorre através de alimentação dos processos. As reuniões do grupo são semanais e contam com o apoio de uma equipe multidisciplinar, e são realizados um total de 12 encontros.

Dos atendimentos e acompanhamentos da Central foram atendidos 97 homens supostos agressores pela CIAP/SE, as quais participaram dos encontros para Autores de Violência Doméstica.

1.3. Homem com H

O grupo reflexivo chamado "Homem com H", foi criado para atender os homens que trabalham durante o dia, tendo somente a noite como horário disponível para participar dos encontros. As reuniões são semanais e contam com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O objetivo do projeto segue a mesma perspectiva do grupo para autores de violência, consiste na prestação de serviços de reabilitação e educação com base na perspectiva feminista de gênero, buscando desnaturalizar as violações históricas que foram postas ao longo da vida, conhecer a construção do usuário enquanto ser social trazendo à tona os elementos constituintes de como são construídos as relações sociais desiguais que afeta a vida social das mulheres pautadas na diferença entre sexo/gênero.

Foram encaminhados para o Homem com H, um total de 34 partícipes.

1.4. Álcool e Drogas

O grupo "Álcool e Drogas" é um espaço de discussão destinado a pessoas que desejam explorar e refletir sobre o papel do consumo de substâncias em suas vidas. Durante os encontros, os participantes compartilham suas experiências pessoais e discutem maneiras saudáveis de lidar com o uso de álcool e drogas. O objetivo é promover uma reflexão sobre o consumo e estimular práticas mais seguras e conscientes.

1.5. Delitos de Trânsito

O grupo "Delitos de Trânsito" é uma oportunidade para pessoas discutirem e refletirem sobre o impacto dos acidentes de trânsito em suas vidas e na sociedade como um todo. Durante os encontros, os participantes compartilham suas experiências com acidentes, discutem questões de segurança no trânsito e aprendem a importância de seguir as regras e leis de trâfego.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O objetivo é conscientizar os participantes sobre suas responsabilidades enquanto motoristas ou pedestres e promover comportamentos mais seguros. A CIAP consolidou parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), com o objetivo de buscar capacitações e parcerias o respectivo grupo.

Levantamento Geral dos Grupos reflexivos			
Mês	Grupo Reflexivo para Autores de Violência	Homens com H	Direitos Humanos e Cidadania
Janeiro	11	02	00
Fevereiro	08	05	00
Março	12	00	02
Abril	18	01	00
Maio	13	01	03
Junho	02	07	00
Julho	07	07	01
Agosto	15	01	00
Setembro	06	04	00
Outubro	05	06	00
Total	97	34	06

. Registros dos feitos realizados em prol dos Grupos Reflexivos





SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2 Programa Ressignificando Valores (PSC)

Este projeto visa acolher com dignidade os beneficiados oriundos do Judiciário e encaminhá-los a Prestação de Serviço à Comunidade, promovendo assim a reintegração dessas pessoas à sociedade de forma respeitosa e produtiva. Além disso, busca-se promover uma reflexão sobre os valores e comportamentos que levam ao envolvimento com o sistema judiciário, visando ressignificá-los e proporcionar oportunidades para a reconstrução de suas vidas de maneira positiva. O projeto tem como objetivo transformar vidas e reduzir os índices de reincidência criminal.

A prestação de serviço à comunidade que consiste na atividade laboral gratuita exercida pela pessoa em alternativa penal em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e similares, em programas comunitários ou estatais, sendo tais atividades exercidas em consonância a suas aptidões, sendo calculadas para cada dia de pena condenada uma hora de trabalhos conforme citado. São encaminhados para a CIAP, oriundas das 1^a, 2^a e 3^a Varas Criminais, 1º e 2º Juizado Especial de Nossa Senhora do Socorro – SE. Ao longo do ano de 2023, foram atendidos pela Central um total de 134 beneficiados para cumprirem o PSC.

Levantamento Geral de Prestação de Serviço à Comunidade	
Mês	PSC
Janeiro	15
Fevereiro	10
Março	21
Abril	11
Maio	12
Junho	06
Julho	14
Agosto	09
Setembro	17
Outubro	19
Total	134

3 Programa Acolher com Dignidade

Programa desenvolvido pela CIAP através da APEC, em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, e tem como objetivo promover condições dignas para os presos, que se encontram em extrema vulnerabilidade, oriundos da audiência de custódia. Assim, durante as entrevistas realizadas pela APEC, seja pré ou pós audiência de custódia, caso identificada a vulnerabilidade do custodiado, são oferecidos insumos emergenciais, como camisa branca e sandália (pois muitos são presos chegam descamisados e descalços), bem como lanche. Os insumos emergenciais são disponibilizados por unidades



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

jurisdicionais que, sensibilizadas pelo programa, convertem parte das prestações pecuniárias homologadas nos Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) em entrega de camisas brancas, sandálias e lanche (biscoito e suco de caixinha).

O programa alçou o nome do Estado de Sergipe e da SEJUC a nível nacional em matéria no CNJ: <https://www.cnj.jus.br/em-sergipe-insumos-emergenciais-sao-entre-gues-em-audiencias-de-custodia/>

Dessarte informar que estamos concorrendo nacionalmente ao Prêmio Responsabilidade Social e Promoção da Dignidade do CNJ.

4 Programa Aprendendo Com Maria

A Central ainda se propõe a trazer de forma, lúdica/científica, através de sua equipe multidisciplinar, debates nas escolas do município, provocando reflexões com os estudantes e corpo técnico escolar sobre as discussões de gênero e violência, em prol da luta contínua contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de trazer resultados futuros.

O objetivo do programa é conscientizar estudantes contra a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher e refletir com os educadores o desenvolvimento de atividades no âmbito escolar, com a finalidade de desconstruir a cultura de violência em desfavor do gênero feminino, a qual é historicamente arraigada no seio social.

5 Programa Restaurar (JR)

Este projeto, em parceria com a Universidade Tiradentes - Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e com a Universidade Uninassau, promove aos beneficiados Círculos Restaurativos através de técnicas da Justiça Restaurativa. O programa é realizado nas instalações da CIAP, dando aos participantes a oportunidade de dialogar sobre sua situação, reconhecer o dano causado e buscar formas de reparação. A temática envolta dos círculos abordada é sobre a violência acometida no âmbito doméstico e familiar.

6 Programa Chancela Social

Programa desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Sergipe (IFS) e tem como objetivo o encaminhamento de beneficiados que tenham a habilidade em eletricidade, mas que não possuem diploma para que sejam avaliados por uma junta de docentes do IFS e, assim, poder obter certificado técnico com a chancela do IFS.

7 Programa Valer a Pena

A recepção e a sala de espera é o lugar em que acontece o primeiro contato do beneficiado com a CIAP. Proporcionando aos cumpridores em medidas alternativas



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

diversas da prisão, vídeos e minipalestras educativas sobre as aplicações de medidas em alternativas penais, visando uma jornada positiva durante todo o período de cumprimento. Assim, a equipe multidisciplinar da Central esclarece todas as dúvidas do beneficiado quanto aos seus direitos e deveres, bem como ajusta-se as expectativas diante do cumprimento da(s) medida (s) aplicadas, visando a conscientização acerca do processo. Caso necessário, ainda são oferecidas informações sobre o mercado de trabalho e apoio psicológico.

8. Programa CIAP Itinerante

A proposta é disseminar a Política das Alternativas Penais através de rodas de conversas, palestras e workshops a instituições públicas e Privadas além de buscar a sensibilização de toda a sociedade em relação à temática, nos demais municípios do estado de Sergipe. O status atual do programa se encontra na fase de busca de parcerias municipais e privadas para levar membros da equipe multidisciplinar a fim de dar início às atividades.

9 Programa Órfãos do Feminicídio – em execução

Promover ações de Justiça Restaurativa para crianças que perderam a mãe devido ao feminicídio através de círculos restaurativos e em parceria com organizações sociais e psicólogos voluntários, visando a redução dos impactos causados pela violência.

10 Programa Empoderamento Feminino

Promover ações para as mulheres em situação de violência, visando o empoderamento feminino por meio de capacitação profissional, ações de conscientização, práticas de Justiça Restaurativa e sensibilização, além de parcerias estratégicas com organizações e empresas comprometidas com a causa.

F) Central de Monitoramento Eletrônico de Presos - CEMEP

A Central de Monitoramento Eletrônico de Presos – CEMEP tem função quanto à monitoração eletrônica no que se refere ao atendimento, acolhimento e encaminhamento de pessoas monitoradas, sejam elas vítimas ou réus. Além de apresentar futuros projetos que estão em fase de implantação junto a gestão da CEMEP.

O atendimento realizado pela equipe multidisciplinar da CEMEP é voltado às pessoas no âmbito da monitoração eletrônica, vítimas e réus. O trabalho é orientado pelo regimento interno da CEMEP e é realizado em consonância com a Resolução Nº 412/2021 do CNJ e Portaria Normativa Nº47/2022 GP1 do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Quanto aos resultados dos indicadores do serviço, foram realizados 1.551 atendimentos às pessoas monitoradas pela CEMEP, das quais 1.078 a réus em cumprimento de medidas, e 487 a vítimas de violência doméstica.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os atendimentos realizados referem-se ao acolhimento inicial e ativações do dispositivo eletrônico, onde são prestadas orientações e esclarecimentos no tocante aos direitos e deveres no âmbito da monitoração eletrônica.

Além de prestar atendimento a familiares e advogados afim de fornecer orientações acerca das determinações judiciais, cumprimento das mesmas, informações e esclarecimentos de forma oral.

Durante os atendimentos também são identificadas problemáticas descritas pelos monitorados quanto ao funcionamento de seus equipamentos. Quando identificadas, são realizados encaminhamentos internos afim de sanar os problemas elencados e evitar violações que possam vir a prejudicar os monitorados no cumprimento de suas medidas.

Desse modo, observou-se que os monitorados que são acompanhados mensalmente pela equipe multidisciplinar violam menos suas medidas, se comparados com aqueles que não são atendidos rotineiramente.

No escopo das atribuições da equipe também constam atendimento psicossocial de rotina para acompanhamento das medidas impostas, atendimento para desativação e assessoria jurídica no tocante às orientações e análises processuais. Outrossim, ainda são realizados atendimentos das demandas apontadas pela equipe técnica, bem como da gestão da CEMEP, onde são necessárias visitas técnicas e reuniões institucionais para alinhamento de atendimentos e encaminhamentos externos.

O atendimento de vítimas de violência doméstica é realizado principalmente no Núcleo de aplicação da monitoração eletrônica (NAP), em data e horário pré-definido, a fim de prestar esclarecimento e receber orientações, conforme estabelecido em determinação judicial. Nos casos da medida protetiva de urgência onde há decisão de aplicação da unidade portátil de rastreamento – UPR (botão do pânico), a pessoa em situação de violência doméstica deverá ser intimada a, querendo, comparecer ao NAP, para atendimento junto a profissional de psicologia da equipe multidisciplinar que fará o acolhimento, cadastro, orientações gerais e entrega do dispositivo.

Quando a vítima deseja realizar a devolução do dispositivo, o processo é analisado pela assessoria jurídica e o restante da equipe afim de orientar à vítima acerca da manutenção da medida protetiva, a qual é independente da monitoração eletrônica. Nestes casos em que as vítimas devolvem voluntariamente seus dispositivos referem-se a situações em que elas se sentem mais seguras e não necessitam mais do UPR, ou por terem retomado seus relacionamentos como réu.

Outra ação desenvolvida no escopo de atribuições da equipe multidisciplinar refere-se a realização de visitas domiciliares. Estas são realizadas a réus e vítimas acompanhadas pela CEMEP no intuito de sanar problemáticas da monitoração eletrônica identificadas nos atendimentos realizados pela equipe, e deverão ser tratadas *in loco* caso não sejam obtidos êxito nos contatos telefônicos. Após deliberação do Diretor da CEMEP



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

é designada uma equipe de policiais penais que se deslocam em diligência a fim de realizar a visita técnica juntamente com profissionais da equipe multidisciplinar para cumprimento das medidas judiciais aplicadas, além de prestar suporte técnico necessário acerca da situação inerente aos casos em questão.

No caso das vítimas, são realizadas visitas nos seguintes casos: às vítimas identificadas com dispositivo defeituoso que não possuem condições financeiras de se deslocar até a central, seja por falta de recurso financeiro ou por residir longe da central. Durante o procedimento seus dispositivos são substituídos caso as mesmas tenham interesse na manutenção dos mesmos. No segundo caso, são visitadas as vítimas que não atendem às ligações da central devido a seus dispositivos estarem desligados, dificultando assim sua monitoração efetiva. Nesta última situação, é realizado o atendimento individualizado para saber o real motivo da manutenção destes dispositivos desligados, além de orientar sobre a medida protetiva vigente.

Quanto às visitas aos réus monitorados, são realizadas quando identificadas problemáticas que não são sanadas durante o contato telefônico com o monitorado e são primordiais para o acompanhamento da medida imposta judicialmente, além de dar continuidade a todo suporte técnico necessário acerca da situação inerente as pessoas monitoradas visitadas.

Os atendimentos individualizados à pessoa monitorada ocorrem diariamente na CEMEP pela equipe multidisciplinar e podem ocorrer no momento de acolhimento durante a aplicação do dispositivo eletrônico, ou no atendimento realizado para acompanhamento mensal da monitoração eletrônica.

Nestas situações são identificados usuários com perfis de vulnerabilidade socioeconômica e realizados encaminhamentos à rede socioassistencial (ou de proteção básica) a exemplo do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS para cadastramento de benefícios socioassistenciais; Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS no caso de identificação de violação de direitos; e Casas de Passagens.

Esta última instituição é voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua em regime temporário. Durante a estadia do usuário são realizados encaminhamentos para retirar segunda vias de documentos, realização de encaminhamento ao mercado de trabalho, além de encaminhamentos para outras políticas públicas e órgãos do sistema de garantias de direitos.

No que concerne aos encaminhamentos mais realizados pela equipe na CEMEP destaca-se a articulação com as Casas de Passagens situadas no município de Aracaju as quais são compreendidas em uma casa estadual e duas municipais. Observa-se que dos monitorados encaminhados 90% são desligados das instituições antes do prazo fixado, seja por conseguir uma nova moradia ou por cometerem novos delitos e serem recolhidos ao regime fechado.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O art. 3º, I da Portaria Nº 47/2022 GP1 do TJSE prevê o encaminhamento voluntário à rede de proteção social nos casos em que a pessoa monitorada encontra-se na situação de rua, pessoa que reside em imóvel que não possua fornecimento regular de energia elétrica ou local com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento, pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, pessoa com deficiência, pessoa com doença grave, gestante/lactante, pessoa com doença mental, dependentes químicos, pessoa indígena ou de comunidade tradicional.

Mediante as situações elencadas acima, a equipe multidisciplinar confecciona o estudo psicossocial realizado (geralmente) após a visita técnica. Neste documento a equipe poderá solicitar a prorrogação ou revogação da medida, fundamentada na realidade da pessoa monitorada.

Diante do exposto e das realidades apresentadas, os relatórios que vem sendo produzidos e enviados ao judiciário nos últimos meses referem-se às pessoas monitoradas que vivem em situação de rua, pessoas com doenças mentais e dependentes químicos. Tais situações tornam inviável a monitoração eletrônica desses réus e necessitam da atuação da equipe junto ao judiciário.

A equipe multidisciplinar reuniu-se com a Coordenadoria Estadual da Mulher afim de obter informações acerca do processo de cadastramento de mulheres vítimas de violência para obtenção do Programa Cartão Cmais Mulher. Este é voltado às vítimas de violência domésticas cadastradas no cadastro único do Governo Federal.

Ressalta-se que a atual gestão da CEMEP vem buscando outras parceiras para realização de ações que possam beneficiar as vítimas de violência doméstica, bem como suas famílias. Além de estar em fase de implantação do Programa Conte Comigo que objetiva o atendimento e acolhimento de famílias afetadas pela violência doméstica no estado de Sergipe dentro do escopo da monitoração eletrônica. Este programa será promovido pela SEJUC e Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania.

3.2.2. Objetivo 0002. PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE.

A) Escritório Social – ES

O Escritório Social, no estado de Sergipe é parte integrante do projeto Cidadania nos Presídios, do CNJ, e hoje integra o conjunto de ações fomentadas no âmbito do Programa Presente/ Fazendo Justiça, fruto da parceria do CNJ com o Programa Justiça das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD.

Em Sergipe soma-se para funcionamento com Secretaria de Governo do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça do Estado, Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor e SENAPPEN.

O equipamento funciona dentro do espaço do Fórum Olímpio Mendonça,



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

referenciado pela 7ª Vara de Execuções Penais -VEP, VEMPA, Defensoria Pública e apoio da equipe das Analistas Judiciárias.

Assim, buscando garantir o direito do cidadão, sendo esses os egressos do sistema prisional do estado de Sergipe, a equipe do Escritório Social se coloca à disposição para contribuir com o direito da dignidade humana.

Em números gerais, segundo SAP- Sistema de Administração Penitenciária, Estado de Sergipe registra um total de presos de 6.097, sendo em regime semi-aberto 795. Estão dispostos em unidades prisionais um total 5.891 homens e 206 mulheres, que incluem os grupos específicos no sistema, como é o caso dos transsexuais.

O número de internos do sexo masculino sobressai ao do sexo feminino, no estado de Sergipe, entrando nessa estatística onde observamos diretamente no público de egressos que buscam os serviços do Escritório Social, vai em consonância com a realidade estadual, que mostra por gênero a predominância do sexo masculino com passagem pelo sistema prisional.

Quando Observado o Grau de Escolaridade, nota-se que o Ensino Fundamental Incompleto predomina entre os egressos assistidos pelo Escritório Social, esse dado evidencia a necessidade de elaboração, junto a ações pedagógicas disponíveis na rede estadual, buscarmos mais parcerias, na intenção da elaboração de estratégias e planejamento voltados a melhorar o índice de escolaridade do público alvo, a exemplo da retomada do ensino, onde o incentivo aos egressos de retorno escolar traga um aprimoramento em suas habilidades através de cursos técnicos e profissionalizantes efetivando sua formação profissional.

Quanto as Demandas de Atendimentos Geral do Escritório Social, realizadas pela equipe técnica in loco, as demandas mais procuradas no Escritório Social é a emissão das documentações, como o Registro Geral – RG com um total de 170, seguida pela segunda via da Certidão de Nascimento com um total de 41.

No espaço do ES é iniciado o protocolo para confecção do RG, devido a parceria com o Instituto de Identificação do Estado de Sergipe, onde é coletado, mediante apresentação de documentos originais para comparar com as informações pessoais, as digitais e foto 3 x 4, que viabilizam a emissão do documento dos egressos, que segue para o Instituto de Identificação e retorna com o documento pronto para ser entregue pela equipe do ES.

Outra demanda é a busca pela oportunidade de trabalho, sendo este os pontos motrizes da ativação e articulação com órgãos e instituições parcerias ou a firmar parcerias para fomentar o incremento de práticas que norteiam o ES para viabilizar estas questões de vagas no mercado de trabalho.

Da mesma forma, há uma procura constante por informações do benefício Cartão Mais Sergipe – CMais, onde o egresso é orientado a atualizar seus dados no Cadastro

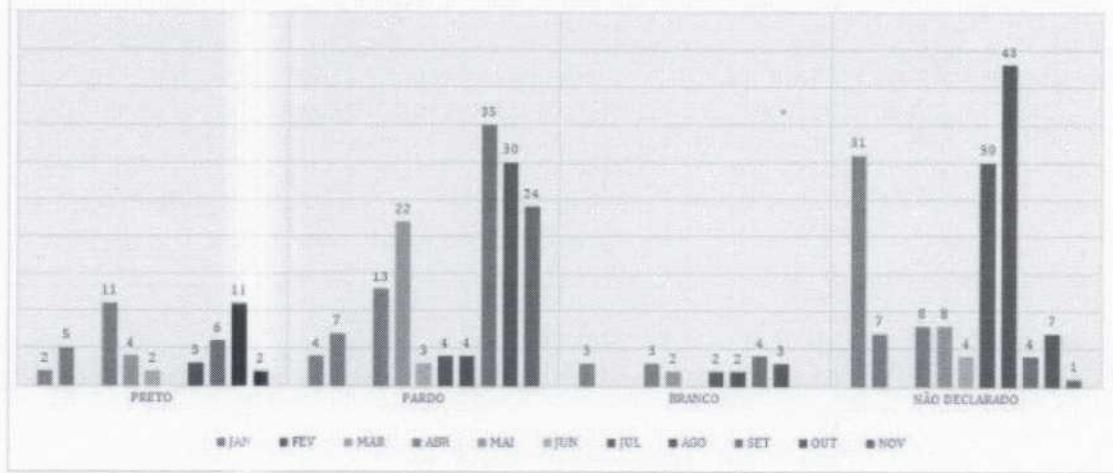


SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Único - CadÚnico junto a equipe técnica do CRAS, que avaliam a situação socioeconômica para validação do benefício ou aquisição do Programa Bolsa Família – PBF se for necessário.

Acrescentando ao perfil dos egressos assistidos pelo ES, na Representação Anual por Etnia/Raça, é possível observar que por mais que os que se intitulam pardos apresentarem um total de 146, há uma falta de entendimento quanto a sua raça/etnia, onde 143 não souberam declarar, mesmo com informações apresentadas pela equipe.

Assim, esse dado trouxe conteúdo para buscarmos promover ações afirmativas para construção da igualdade racional, no intuito de autorreconhecimento e reconhecimento de sua identidade pessoal e coletiva, onde Brasil (2020), ressalta a importância de "fomentar as organizações ou rede de organizações para adoção das metodologias de singularização do atendimento e de atuação junto a pré-egressos, considerando os marcadore de diversidades (raça, gênero, orientação sexual, geração, etnia e saúde mental)".



Fonte: Dados do Escritório Social (2023).

Buscando efetivar a dignidade social aos egressos, no ano de 2023, o Escritório Social –ES executou as ações garantindo os direitos dos egressos que buscam serviços *in loco*.

Assim, foi possível realizar a Renovação de Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe SSP/SE, que possibilitou realizar a confecção de documentos de identificação (Registro Geral) dos egressos que procuraram o serviço diretamente no Escritório Social de forma voluntária. I

De igual modo, por meio da parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe - ANOREG, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe - CRC-JUD e os Cartórios de Registros Civis, foi possível fazer os



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

encaminhamentos para solicitações e efetivadas emissões de 2ª via de Certidões de Nascimento e/ou Casamento dos Egressos.

Tendo como mecanismo de promoção de saúde a distribuição de preservativos aos egressos e público que comparece ao Fórum Olímpio Mendonça, foi mantida a articulação entre o Escritório Social e a Secretaria Estadual de Saúde – SES, que fornece de forma trimestral caixas com 288 preservativos masculinos e 200 femininos, onde o ponto de coleta fica na sala de espera do Fórum onde pode ser retirado de forma espontânea.

Através das articulações entre equipe do Escritório Social e a Pastoral Carcerária, que tem como um de seus objetivos divulgar para as pessoas privadas de liberdade e familiares, as atividades do ES e orientação para apoio ao Pré-Egresso dentro das unidades prisionais.

Mantendo reuniões pontuais com a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania de Sergipe - SEASC, foram feitos encaminhamentos de egressos para avaliação e conceção do benefício CMAIS, onde os mesmos puderam efetuar seus cadastros no Centro de Referência da Assistências Social - CRAS de sua comunidade, e foram contemplados com o benefício CMais.

Também, de acordo a demanda pontual, foi realizado encaminhamento a Casa Abrigo para colhimento temporário de egressos para que não ficasse em situação de rua, onde foi dada assistência por ambas as equipes até garantir as condições de retorno à cidade de origem ao qual pertenciam, com apoio da SEJUC e dos municípios de origem foi feito o deslocamento interestadual.

Ainda no ano vigente foram passadas orientações aos egressos no intuito de buscar qualificação profissional em rede pública gratuita, assim como vagas ofertadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalhador - NAT, com foco na reinserção desse público ao mercado de trabalho e retorno a dignidade humana. Da mesma forma, foram realizados encaminhamentos ao Conselho da Comunidade para avaliação e possível direcionamento as vagas de trabalho, assim como direcionamento judicial para consultas processuais.

As parcerias entre a iniciativa privada e a SEJUC, com intermédio do ES, estão em andamento, a exemplo do diálogo para construção do Termo de Cooperação com a MCM Construtora que fica sediada em Itabaiana, e tem como proprietária uma egressa do sistema prisional de Sergipe, que se mostra acessível para contribuir com a equipe de ressocialização sinalizados pelo Escritório Social, tendo como perfil habilidade para atuação e possível contratação da área de construção civil.

Ainda nessa seara de parcerias, está em andamento a construção de um Termo de Parceria com a Amorita Joias, onde a empreendedora já realizou reunião com representantes do Presídio Feminino -PREFEM junto a equipe do Escritório Social, onde busca criar um ateliê de consertos e construção de semijoias dentro do PREFEM, contemplando o grupo *Ateliê Ódara*, contudo vislumbra-se, ainda para o primeiro semestre de 2024, a



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

construção de um ateliê que contemplará as egressas assistidas pelo Escritório Social em um espaço externo.

As atividades do Escritório Social são de ato contínuo, fazendo-se necessário a renovação e ampliação de parcerias dependendo da demanda que se apresente. Assim, foram realizadas atualizações de documentos, busca de parcerias, a exemplo de Instituições de Ensino para dar continuidade ao programa escolar e avanço em áreas de interesse do egresso.

Em virtude da baixa escolaridade e falta de capacitação para aceite no mercado de trabalho. As ofertas de vagas que surgem não podem ser ocupadas pelos egressos antes de sua participação em cursos qualificação e nivelamento educacional. Segue a relação com as Empresas/Instituições em Andamento ou em Espera de Parcerias/2023, que absorvem mão de obra braçal e mecânica.

Empresas/Instituições em Andamento ou em Espera de Parcerias

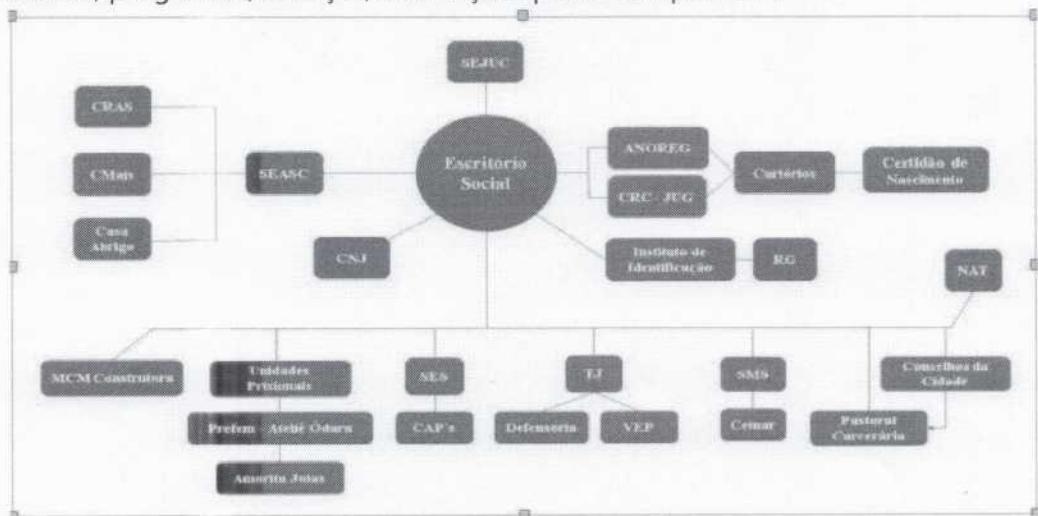
EMPRESA OU ÓRGÃO	SEGUIMENTO	AÇÃO	SITUAÇÃO
Núcleo de Apoio ao Trabalhador – NAT	Divulgação de vagas diversas	Aguardando reunião para alinhamento e construção de parceria	Em espera
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT	Divulgação e disponibilização de vagas para cursos e emprego	Receber currículos de acordo com a oferta	Em andamento e aguardando realinhamento
MCM Construtora	Área da construção Civil	Recebe currículos de acordo com a oferta aguarda construção de termo de cooperação com SEJUC,	Em espera
Conselho da Comunidade	Divulgação de vagas	Recebe encaminhamento para avaliação	Em espera
Amorita Joias	Confecção de acessórios de bijuterias	Aguarda construção de termo de cooperação com SEJUC	Em andamento
Instituto Rui Barbosa	Educação Profissional	Disponibiliza vaga em curso de auxiliar de condomínio de acordo com vagas.	Em andamento e aguardando realinhamento
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Educação Profissional	Disponibiliza vaga em curso na forma EAD de acordo com vagas disponíveis	Em andamento e aguardando realinhamento
Torre Empreendimentos	Serviços Gerais	Aguardando renovação de parceria através do NAT	Em espera
Coordenadoria da Infância e	Estágio na área	Aguardando alinhamento	Em andamento e

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

juventude	administrativa	entre SEJUC/CIJ-TJ	aguardando realinhamento
Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania – SEASC	Confecção costura	Aguardando reunião de alinhamento para implantação de Fábrica de costura geral atendendo Pré egressos e egressos	Em andamento e aguardando realinhamento
Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo - SETEEM	Construção civil	Aguardando reunião de alinhamento para disponibilização de cursos e vagas de emprego.	Em andamento e aguardando realinhamento
ONG Mulheres em Obra	Construção civil	Aguardando reunião de alinhamento para disponibilização de cursos e vagas de emprego.	Em andamento e aguardando realinhamento

Fonte: Escritório Social (2023).

Apresenta-se o *Mapa de Conexões Realizadas pelo Escritório Social em 2023*, onde consta de forma representativa as parcerias e conexões que foram feitas e ainda estão em execução com o Escritório Social no decorrer de 2023, estão dispostos por siglas das secretarias, programas, serviços, instituições públicas e privadas.



Mapa de Conexões Realizadas pelo ES em 2023

Em consonância aos dados expostos foram postuladas metas e objetivos e resultados esperados para serem norteadores das ações a serem desempenhadas ao longo do ano de 2024 à 2026, apesar de serem metas principais, estas são passíveis de inserção de novas temáticas e dados a serem alcançados de acordo com as demandas emergentes no Escritório Social.



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Tabela 2 - Metas, Objetivos e Resultados Esperados

META	OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	INÍCIO	FIM
Promover reuniões mensais da equipe do Escritório Social	Estabelecer metas, planos e fluxos das ações a serem executadas	Desenvolver ações otimizar o fluxo que contemplem as propostas estabelecidas.	2024	2026
Firmar Termos de Cooperação/Assinatura/Publicação com entidades públicas e privadas.	Estabelecer junto ao Escritório Social e Parceiros a continuidade das parcerias instituídas.	Atingir as metas estabelecidas entre os parceiros que viabilize a garantia de direito dos egressos, com foco em sua reinserção social, nas áreas de saúde, social, trabalho, renda, educação e outros.	2024	2026
Promover acesso à serviços de confecção de documentos pessoais junto aos órgãos competentes	Possibilitar o resgate da cidadania e oportunizar a participação do egresso e seu familiar garantindo sua dignidade humana	Garantir que toda pessoa tenha direito a sua identidade enquanto indivíduo e coletividade	2024	2026
Realizar encaminhamentos de acordo as demandas solicitadas pelos egressos à rede socioassistencial.	Promover aos egressos o acesso aos serviços, programas e projetos intersetoriais.	Solucionar as demandas apresentadas.	2024	2026
Firmar parcerias com instituições públicas e privadas para realizar cursos de capacitação.	Facilitar para que o egresso almeje vagas de trabalho.	Preparar o egresso para o mercado de trabalho.	2024	2026
Direcionar os egressos as vagas no mercado de trabalho.	Orientar quanto às oportunidades de emprego de acordo as suas funções e habilidades	A reinserção de egressos no mercado de trabalho formalizando sua geração de emprego e renda	2024	2026
Promover ações recreativas que contemplem a cultura, educação e lazer.	Priorizar o bem-estar mental, a redução do estresse e a saúde do corpo.	Favorecer a vivência no intuito de melhorar a autoconfiança e a autoestima.	2024	2026
Promover através da equipe do escritório social oficinas em grupo (palestras/ dinâmicas/ atividades).	Contribuir para a troca de conhecimento entre os participantes, Auxiliar no processo de socialização, resolução de conflitos.	Estimulação da criatividade e aumento da aprendizagem e sentimento de pertença	2024	2026
Realizar estudos de caso incluindo a rede social assistencial.	Construir de forma coletiva e intersetorial um plano de intervenções.	Possibilitar condições para que o egresso receba acomodamento, assistência, direcionamento e proteção.	2024	2026
Planejamento e Manutenção de atividades.	Reducir incertezas inerentes ao futuro e possibilitar a tomada de decisões futuras.	Agilidade nas ações, antecipação dos planos.	2024	2026
Promover de ações afirmativas para construção da igualdade racial no âmbito das iniciativas do escritório social.	Desenvolver autoconhecimento e reconhecimento de identidade pessoal e coletiva, e conhecimento sobre cotas raciais.	Contribuir com a equidade, buscando mitigar a segregação de grupos a margem da sociedade.	2024	2026
Avaliação dos encaminhamentos e contra	Buscar as melhores forma as quais as metas foram	Possibilitar a equipe do Escritório Social formas	2024	2026



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

referenciamentos	atingidas, realizando melhorias sempre que necessário de acordo as demandas que surgirem	melhorar o próprio gerenciamento.		
Implementação de Escritório Social junto ao NAT	Expandir os serviços já prestados no atual ES. Com oferta de novos profissionais que serão inseridos a equipe de acordo com a demanda e criação de novas parcerias.	Ampliar a oferta de serviços no novo espaço. Levando ao público egresso e seus familiares mais opções de acesso aos serviços.	2024	2026
Construção de parcerias junto a iniciativa pública e privada para implantação de espaço para confecção, exposição, e comercialização de produtos e serviços .	Ocupação de espaço disponível para alocar diversos nichos de atividades e serviços, além de cursos, de capacitação, exposição de produtos confeccionados nas UP'S e pelos egressos visando sua comercialização.	Ter um espaço de referência do Sistema Prisional com foco no resgate da dignidade e reinserção social da pessoa egressa. Ofertando num só espaço produtos, serviços e lazer ao povo sergipano.	2024	2026

Fonte: Escritório Social (2023).

B) Coordenadoria de Assistência Educacional – CAE

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor de Sergipe – SEJUC gera a pasta de Reinserção Social subordinada ao Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE, no âmbito da Diretoria de Reinserção Social, cujas ações incidem para o acesso aos direitos pertinentes aos eixos de profissionalização, educação formal, trabalho e assistência social das pessoas privadas de liberdade.

1. Educação, Cultura e Esporte

No ano foi renovado o Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor e a Secretaria de Estado da Educação visando a implantação progressiva da educação formal no sistema penitenciário de Sergipe.

Atualmente 674 pessoas privadas de liberdade participam das atividades formais de educação, através do EJAEP, destes 120 (séries iniciais do fundamental menor (alfabetização), 500 séries finais fundamental menor e 50 séries iniciais do ensino fundamental maior correspondente 9,3% da população carcerária estadual.

O Projeto de Remição pela Leitura realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Tribunal de Justiça atende 1.362 pessoas privadas de liberdade.

Os exames de certificação (Exames Supletivos Estaduais e o Exame Nacional para certificação de competências da Educação de Jovens e Adultos - ENCCEJA) inscreveram 1.316 PPLs e 1.377 PPLs estiveram envolvidos em atividades culturais e recreativas promovidas pelas unidades prisionais através de parcerias voluntárias.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Ainda participaram de atividades esportivas 3.272, sendo 640 de forma direcionada, com professores-orientadores; 2.632 de forma espontânea sob a supervisão da gestão prisional.

A planilha das ações desenvolvidas referente a esse eixo está demonstrada abaixo:

DADOS GERAIS REFERENTES À OFERTA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
TIPO DE ATIVIDADE	NÚMERO DE *PPLs
Matriculados em turma de EJA	674
Inscritos em projeto de Remição pela Leitura	1362
Número de salas de aula	32
Número de alunos inscritos no SUPLETIVO (Exames de Certificação)	552
Número de alunos inscritos no ENCCEJA (Exames de Certificação)	764
Números de alunos inscritos no ENEM (Exame de proficiência para o ensino superior)	442
Número de alunos em atividades culturais e recreativas	1377
Número de alunos em atividades esportivas	3272

* Pessoa Privada de Liberdade

2. Trabalho e Renda

Considerando dados coletados, teve-se a oferta de 48 vagas para cursos profissionalizantes para o Sistema Prisional, nas áreas de padeiro, salgadeiro, atendimento ao cliente e cursos de artesanato. Quanto à oferta de vagas de trabalho foram computadas 2.609, distribuídas conforme detalhamento abaixo:

FLUXOS DE TRABALHO E RENDA PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE – PPL

Unidade Prisional	Atividades de trabalho									PPL em atividade
	Artesanato	Auxiliar de serviços gerais	Auxiliar de montagem de chuveiros	Corte e costura	Horticultura	Marcenaria	Serigrafia	Trabalhos diversos		
Cadeia Pública de Areia Branca CPAB	54	11	—	—	—	—	—	46	111	
Cadeia Pública de Estância	154	7	—	—	—	—	—	12	173	
Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro CADEIÃO	—	10	—	—	—	—	—	2	12	
Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho COMPAJAF	210	4	—	12	—	—	3	24	253	

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto COPEMCAN	1000	34	48	—	30	30	—	80	1222
Presídio Feminino PREFEM	—	20	—	12	—	—	—	68	100
Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza PREMABAS	350	31	—	—	—	—	—	—	381
Presídio Regional Senador Leite Neto PRESLEN	250	23	—	—	—	—	—	—	273
Presídio Semiaberto de Areia Branca PRE-SAB	—	30	12	—	10	—	—	22	74
Unidade de Custódia Psiquiátrica UCP	—	6	—	—	—	—	—	4	10
Total de PPL: 6956, dos quais 6750 são masculinos e 206 femininos; masculino em atividade de trabalho constam 2509, equivalente a 37% e 100 mulheres, correspondente a 48,82%. O total geral é de 37,51% de PPL em atividade laborativa neste Estado de Sergipe em comparação ao quantitativo geral de PPL.									Total geral de PPL em atividades: 2609

Destaque-se as atividades por setores da economia: setor primário, relativo à produção agrícola e artesanato; setor secundário, referente à indústria e setor terciário equivalente à prestação de serviços.

Nas unidades penais de Sergipe as atividades laborais são artesanato e horticultura – setor primário; auxiliar de montagem, corte e costura, marcenaria e serigrafia – setor secundário; e auxiliar de serviços gerais e trabalhos diversos (auxiliar de biblioteca, barbeiro/cabeleireiro(a), faxineiro(a), mensageiro de pavilhão, entre outros segundo a demanda de cada Unidade) – setor terciário.

Artesanato

As atividades de artesanato ocorreram em diversas Unidades Penais do Estado, de forma voluntária e livre, uma vez que as PPL desempenham esse trabalho mediante interesse próprio, com fins de adquirir remição de pena, de aprender uma atividade cultural e de gerar renda a fim de contribuir com a manutenção de suas famílias.

O artesanato ocorre de forma sustentável e o ensino aprendizagem acontece de maneira autodidata, com os multiplicadores em situação de prisão (PPL), que repassam o que aprenderam um para o outro com ênfase na integração entre os pares e também através do Projeto Florescer, que ocorre no Presídio Feminino – PREFEM, conveniado entre SEJUC e Ministério Público Estadual.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Auxiliar de serviços gerais

Os trabalhos de auxiliar de serviços gerais são ofertados pela SEJUC como garantia de trabalho remunerado às PPL de todas as Unidades Prisionais.

Auxiliar de montagem de chuveiros

Existe uma parceria entre a SEJUC e a empresa Hydra Dexor que fornece 60 vagas (no mínimo) de trabalho de Auxiliar de montagem de chuveiros em duas Unidades, COPEMCAN e PRESAB. As PPL são devidamente remuneradas segundo a Lei de Execução Penal com recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN do Estado de Sergipe.

Corte e costura e Serigrafia

Atualmente existem duas oficinas de Corte e costura, uma no PREFEM, financiada pelo FUPEN e ofertada pela SEJUC, e a outra no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho – COMPAJAF, oriunda de recursos da empresa REVIVER, que atua em sistema de cogestão na administração prisional com essa Secretaria de Estado da Justiça.

A oficina de Serigrafia ocorre no COMPAJAF no mesmo método da oficina de Corte e costura.

Horticultura

São realizados o plantio de legumes e verduras em duas das Unidades Penais do Estado: COPEMCAN e PRESAB. As atividades que envolvem a horticultura passam pelo preparo da terra, limpando o terreno, removendo ervas daninhas, adubando o solo, pelo plantio de sementes e mudas, cuidados diários com a plantação, até a colheita cujo consumo é para as próprias PPL das Unidades referenciadas.

Somam-se nessa operação, 40 PPL, sendo 30 no COPEMCAN e 10 no PRESAB.

Marcenaria

A marcenaria é ofertada no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN enquanto oficina na capacitação de multiplicadores PPL e trabalha com a produção e manutenção de móveis e como doação aos parceiros que financiam sua manutenção.

Trabalhos diversos

Os trabalhos diversos ocorrem segundo a necessidade de cada Unidade Prisional que percebendo a carência para algumas atribuições, deliberam PPL, remuneradas ou voluntárias, para o desempenho das atividades.

Alguns exemplos de atividade de trabalho são Mensageiro de pavilhão (responsibleis pelo intercâmbio entre as PPL em seus respectivos pavilhões e alas; suas atuações



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

acontecem junto à manutenção e limpeza predial dos setores coletivos dos pavilhões nos quais as PPL habitam, bem como na distribuição de alimentos para esses), Faxineiro, Auxiliar de biblioteca (organizam livros e revistas e fazem a distribuição do material às PPL nas diversas alas), Lavanderia, Barbeiro e Cabeleireiro(a) (responsável pela manutenção, asseio e cuidados de cortes de cabelo e barbas), entre outras segundo o entendimento dos gestores prisionais.

Convênios e parcerias

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor tem convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com mediação da Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN pelo Programa de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – PROCAP, que propicia capacitação profissional através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC e a criação e implementação de oficinas permanentes nas Unidades Prisionais.

Possui parceria com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/SE, que organiza o PRONATEC Prisional, tendo como finalidade a concessão de capacitações de educação profissional e tecnológica; com o Ministério Público Estadual através do Projeto FLORESCER que visa oferecer cursos de capacitação em artesanato e na área de beleza, com ênfase na cidadania e na geração de renda para as PPL do PREFEM; com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT de Aracaju, ofertando ações voltadas ao mercado de trabalho através de palestras e cursos profissionalizantes e atuando nas Unidades Prisionais da Grande Aracaju; com a empresa HYDRA DEXOR que fornece 60 vagas de trabalho remunerado na função de Auxiliar de montagem de chuveiros nas Unidades COPEMCAN e PRESAB; com o Tribunal de Justiça de Sergipe, que doou notebooks a serem utilizados pelas PPL do PREFEM, atendendo ao Programa de Aprendizagem Profissional, que disponibilizará cursos e estágios de atendimento ao cliente em formato à distância (EAD).

Tal curso será remunerado pela empresa que tem interesse em uma posterior contratação dessa mão de obra especializada; e possui *articulação com o Ministério Público do Estado de Sergipe e o Ministério Público do Trabalho em Sergipe*, por meio do Projeto O AMANHÃ, tendo como objetivo promover formação cidadã e acesso à educação profissional, por meio da oferta de cursos profissionalizantes nas Unidades prisionais deste Estado, visando preparar as PPL para o mercado de trabalho.

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL

O presente relatório estatístico das ações de Assistência Social dentro das unidades prisionais vislumbra demonstrar os serviços ofertados, os quais, alguns deles, foram desenvolvidos através dos Termos de Cooperação entre a Secretaria de Estado



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

da Segurança Pública e a Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor para a confecção de carteiras de identidade, e o Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e a SEJUC para identificação civil, através da coleta biométrica das PPLs.

RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade	Nr de Profissionais	Qtd de Atendimentos	Qtd de Documentos
COPEMCAN	01	3.325	357
Cadeia Pública de Areia Branca	03	4.953	28
Cadeia Pública de Estância	02	6.280	16
Cadeia Pública de Socorro	01	1.043	-
COMP AJAF	03	19.718	05
UCP	02	1.603	29
PREFEM	01	1.233	36
PREMABAS	01	2.249	264
PRESAB	02	8.049	397
PRESLEN	02	2.994	16
		51.447	1.148

Nesse ínterim ao visualizar o relatório de atendimentos, mister pontuar que 51.447 PPL e familiares foram atendidos pelo serviço social das unidades prisionais, e 1.148 documentos foram expedidos entre RG, CPF e Registros Civil de Nascimento. No relatório visualizamos a necessidade de melhoria da infraestrutura para o atendimento em algumas Unidades Prisionais e destacamos a necessidade de contratação de profissionais de Assistência Social, principalmente, no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, que possui 01 Assistente Social para atender 2.604 PPLs.

Os atendimentos realizados são relacionados ao atendimento social, atendimento familiar, cadastramento e cancelamento de visitantes, reconhecimento de paternidade, declarações de comparecimento, declarações de custódia, encaminhamento a serviços de saúde, acompanhamento de ligações telefônicas aos familiares, recebimento e entrega de correspondências entre os familiares e os internos, encaminhamento de familiares a órgãos responsáveis pela execução de políticas assistenciais, dentre outros.

Já em relação aos documentos, tem-se a emissão de certidão de nascimento/casamento, RG e CPF.



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

4. CORREGEDORIA

Apresentação do Relatório referente às atividades relacionadas com o trabalho correicional patrocinado pela Corregedoria-Geral/SEJUC.

A Corregedoria-Geral tem como finalidade precípua a execução de atividades relacionadas ao controle interno disciplinar, portanto, além de ser responsável em efetuar a apuração de eventuais irregularidades detectadas, utilizando o Juízo de Admissibilidade, Sindicância Investigativa e o próprio Inquérito Administrativo, realiza ações de correição ordinária ou extraordinária, que reflete numa frente preventiva.

Aparentemente analisando os gráficos não se observam mudanças significativas em relação ao número de Processos Administrativos instaurados comparando o ano de 2022 e 2023, todavia em termos reais houve uma redução de Inquéritos instaurados devido ao advento da Lei 366/2022, em seu art. 39, com a criação do Juízo de Admissibilidade, totalizando 9 instaurados, evitando assim abertura de 9 Processos. Essa mesma Lei regulamentou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) em seu art. 40, contribuindo assim com a redução da punibilidade que se observa analisando as tabelas.

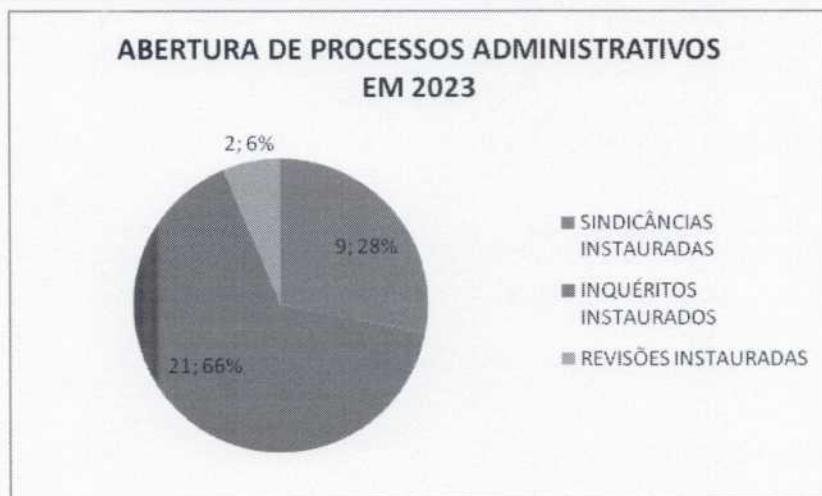
Levantamento De Abertura De Processos Disciplinares	2023
Sindicâncias Instauradas Em Andamento	4
Sindicâncias Instauradas Julgadas	5
Total De Sindicâncias Instauradas	9
Inquéritos Adm Instaurados Em Andamento	15
Inquéritos Adm Instaurados Julgados	6
Total De Inquéritos Instaurados	21
Revisões Instauradas Em Andamento	0
Revisões Instauradas Julgadas	2
Total De Revisões Instauradas	2

Levantamento De Decisões Em Processos Administrativos	2023
Qtd De Servidores Absolvidos	5
Qtd De Servidores Com Processo Arquivado	4
Qtd Servidores Com Manifestação Pela Demissão	1
Qtd Servidores Com Pena De Suspensão	1
Qtd Servidores Com Pena De Repreensão	1
Qtd Processos Anulados	0

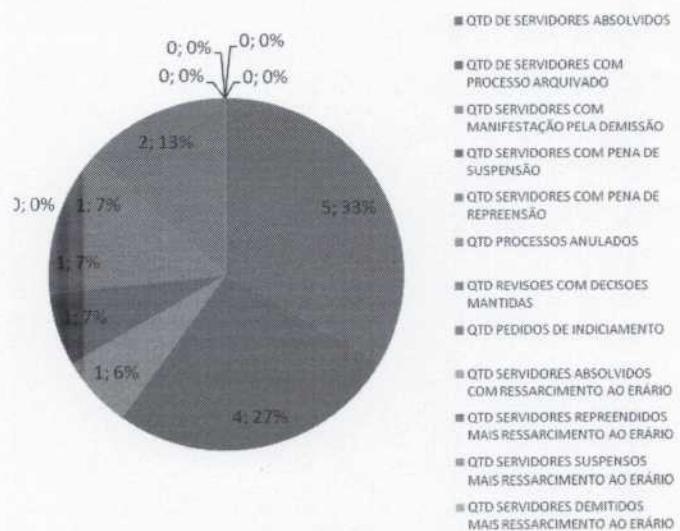


**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Qtd Revisões Com Decisões Mantidas	1
Qtd Pedidos De Indiciamento	2
Qtd Servidores Absolvidos Com Ressarcimento Ao Erário	0
Qtd Servidores Repreendidos Mais Ressarcimento Ao Erário	0
Qtd Servidores Suspensos Mais Ressarcimento Ao Erário	0
Qtd Servidores Demitidos Mais Ressarcimento Ao Erário	0
Total De Servidores Processados	37
Total De Decisões Proferida	15



**DECISÕES POR PENALIDADES APLICADAS EM
2023**





SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

5. TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADOS

Foram celebrados termos celebrados com a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas -CEHOP objetivando a transferência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a serviços. Dentre eles:

O Termo de Cooperação nº 001/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no DESIPE, em Aracaju/SE.

O Termo de Cooperação nº 002/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

O Termo de Cooperação nº 003/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e na Cadeia Territorial de Socorro -CADEIAO, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

O Termo de Cooperação nº 004/2023, para Obra de Fechamento dos Solários do Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho- COMPAJAF, com Muro, Tela e Guaritas, em Aracaju/SE.

O Termo de Cooperação nº 005/2023, para Recuperação Estrutural e Impermeabilização das Lajes da Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP, em Aracaju/SE.

O Termo de Cooperação nº 007/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, em Tobias Barreto/ SE.

O Termo de Cooperação nº 008/2023, para Recuperação Estrutural dos Reservatórios e Laje de entrada do Presídio Feminino – PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

O Termo de Cooperação nº 010/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no Presídio Regional Senador leite neto - PRESLEN, em Nossa Senhora da Glória/SE.

O Termo de Cooperação nº 012/2023, para a Complementação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS, em Tobias Barreto/SE.

O Termo de Cooperação nº 013/2023, para Obra de Implantação da Estação Compacta de Tratamento do Presídio Feminino - PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

O Termo de Cooperação nº 014/2023, para Conclusão das Obras na Unidade Básica de Saúde e da Casa de Lixo no Cadeião de Nossa Senhora Do Socorro/SE.

O Termo de Cooperação nº 016/2023, para a Modernização do Sistema Elétrico do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN, localizado no município de São Cristóvão/SE.

Ainda, outros temos foram celebrados:

O Termo de Cooperação nº 006/2023, com a Justiça Federal de 1º Grau,



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Disponibilização de tornozeleiras eletrônicas para presos da Justiça Federal que se encontram no sistema penitenciário sergipano, nos termos de abrangência do Convênio nº 208/2015 (CICONV nº 82.274/2015).

O Termo de Cooperação nº 009/2023, com a Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Instituto de Identificação de Sergipe, na viabilização do atendimento exclusivo para as pessoas privadas da liberdade e egressos do Sistema Prisional do Estado de Sergipe, na emissão de documento de identificação civil - carteira de identidade - visando facilitar a reintegração social e possibilitar o pleno exercício de sua cidadania.

O Termo de Cooperação nº 07/2023, com o Ministério Público de Sergipe, que busca oportunizar as mulheres em situação de prisão do 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 que é parte integrante deste pacto.

O Termo de Cooperação nº 011/2023, com as Prefeituras de Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro, por meio de suas Guardas Municipais para capacitação e qualificação dos servidores.

O Termo de Cooperação nº 015/2023, com a Secretaria de Estado da Educação e de Cultura, no desenvolvimento do Programa Estadual de Educação Prisional, visando a implantação progressiva de Curso da Educação de Jovens e Adultos, nas unidades carcerárias do sistema prisional de Sergipe, iniciando com a alfabetização e estendendo progressivamente aos níveis de Ensino Fundamental, Médio e Exames Supletivos.

O Termo de Cooperação de Concessão de Estágio nº 002/2023, com o Instituto Federal de Sergipe na concessão de Estágio Obrigatório e Não Obrigatório.

Temos em média 60 (sessenta) termos de cooperação celebrados até o ano de 2022, que se encontram vigentes, segue abaixo alguns deles.

O Termo de Cooperação nº 09/2021, com a Synergie Tecnologia da Informação Ltda, a fim de favorecer o trabalho do apenado, como dever social e condição de dignidade da pessoa humana, com finalidade educativa e produtiva, agindo com caráter social e inclusivo, por meio do Projeto Oportunizar, com fundamento art. 31 da Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal – LEP, que visa proporcionar oportunidade de trabalho, educação profissional e qualificação continuada aos internos do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE, por meio da atividade de fabricação/ montagem de carregadores de tornozeleiras eletrônica, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos.

O Termo de Cooperação nº 01/2021, com a ARPEN BRASIL E ARPEN SP para emissão de certidões digitais através da Central de informações de registro Civil de Pessoas.

O Termo de Cooperação nº 02/2016, com a Duratex S/A (DUCHACORONA), objetivando proporcionar oportunidade de trabalho intramuros, ressocializando os presos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

do COPEMCAN (São Cristóvão/SE), através da fabricação de parelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos. A Duratex fez as devidas adequações no espaço disponibilizado pela SEJUC, para a instalação de uma linha de produção de eletrodomésticos, com a participação de 30 presos.

O Termo de Cooperação nº 06/2022, com o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas Penais, na promoção da documentação civil das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, por meio da identificação biométrica e da emissão dos documentos.

6. NOVOS INVESTIMENTOS

6.1 PROCON

O Procon Estadual, através do FUNDECON (Fundo Estadual de Defesa do Consumidor) adquiriu material permanente para sede proporcionando maior conforto no espaço físico de atendimento, assim como também otimizando o espaço físico funcional fornecendo aos servidores melhor adequação e condições de trabalho no ambiente corporativo e principalmente a substituição de aparelhos danificados que não possuem condições de manutenção.

Dito isso, segue lista discriminada dos materiais adquiridos, bem como memorial fotográfico do espaço reformado: 04 estantes em aço com 6 prateleiras; fornecimento e instalação de divisória naval miolo colmeia; 08 ares-condicionados split wall 12.000 btus; 02 Ventiladores de parede; 01 Bebedouro; 03 Mesas para escritório em L; 05 Mesas para escritório 1,20m; 02 Mesas para escritório 1m; 14 Cadeiras giratórias sem braço; 04 Cadeiras giratórias com braço; 07 Longarinas com 03 lugares; 04 Gaveteiros volante com 03 gavetas; 02 Armários altos fechados com prateleiras internas; switch 8 portas 10/100mbps ms108; 08 Notebooks; 04 Scanners; 04 Telefone IP – TIP 125i; 10 Filtros de linha com 5 tomadas; 04 Monitor LED 19" PCTOP HDMI.

6.2 EGESP

Pretende-se apresentar à Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), o Projeto de Ampliação da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe, que contemplará uma academia de musculação, uma quadra esportiva, uma pista de corrida, ampliação do Estande de Tiro, alojamentos e etc, para melhor atender às demandas dos servidores do sistema prisional sergipano, objetivando uma formação de qualidade e uma capacitação continuada de excelência, para que os servidores estejam aptos a desenvolverem com segurança e efetividade suas atividades laborativas.

Ainda, pretende-se em 2024, enviar à SENAPPEN o Projeto do II Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, objetivando capacitar servidores do sistema penitenciário do Estado do Sergipe para atuarem diretamente na Intervenção Prisional

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

no interior dos estabelecimentos de custódia.

Ademais, enviaremos o Projeto de Construção de canil, com o objetivo de implementar a modernização do sistema prisional, visto que irá proporcionar à Policia Penal de Sergipe uma segurança efetiva e contínua, introduzindo o cão de forma participativa e articulada nas ações integradas de prevenção, defesa, proteção ao policial penal, com a redução do contato direto ao agressor, ao ambiente e situações de risco, proporcionando economicidade à administração pública, visando à manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Sistema Prisional Sergipano.

Por último, mas não menos importante, apresentaremos também, à SENAPPEN, O Projeto: Curso Tático de Ações e Escolta – CTAE, objetivando proporcionar aos Policiais Penais conhecimentos teóricos e práticos, para que possam desenvolver as habilidades necessárias à execução dos procedimentos legais em escoltas penitenciárias, recambamentos, escolta de dignitários e de alto risco dentro dos padrões legais e éticos.

6.3 CIAP

A CIAP está planejando expandir sua atuação para outras regiões de Sergipe de acordo com o PPA (Aracaju, Estância, Lagarto, Propriá, Itabaiana e Glória) levando suas soluções inovadoras para promover a inclusão e a reinserção social de um número ainda maior de beneficiados. Para isso, atua em parceria com o Tribunal de Justiça através do GMF e com o CNJ através do Programa Fazendo Justiça.

6.4 ESCRITÓRIO SOCIAL

Foram adquiridos, através do processo licitatório 1742/2022, 1 cadeira longarina de 4 lugares, 1 refrigerador, e 3 cadeiras de base fixa, todos recebidos no ano de 2023. Instaurado novo processo de nº 1434/2023 com vistas a aquisição de 21 outros itens.

Em curso, um pedido de verba de suplementação através do convênio, pela qual pretende-se ampliar os serviços já ofertados, em nova sede, na SEASC, com a previsão de aquisição de um veículo, impressora, computador, aparelho de ar condicionado, e contratação de novos profissionais para atuarem nos dois espaços dos Escritórios, de acordo com o crescimento da demanda.

Há previsão de criação de novas parcerias para ofertar cursos de capacitação, e assim colocar à disposição do mercado profissionais que atendam a necessidade do serviço prestado. Contribuindo através valorização e descoberta de novos saberes e habilidades um futuro longe das celas e mazelas.

6.5 CORREGEDORIA

Necessário informar a aplicação da verba enviada pela SENAPPEN para a compra de materiais principalmente na área de informática, na modernização de audiências e



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

efetiva aprovação de novos projetos e metas do planejamento estratégico.

Informamos, também, que as ações importantes para o desenvolvimento da Corregedoria-Geral e/ou para melhoria das atividades acima aludidas, serviram para a expansão da Corregedoria-Geral como Instituição Correcional, devendo a ação ser executada no Direito Administrativo disciplinar e fiscalizações a serem realizadas pelas equipes desta Casa Correcional, beneficiando o público-alvo, que são os próprios servidores, alcançando os resultados esperados com esses novos investimentos.

O projeto compõe o processo de proposição elaborado pelo Estado de Sergipe e encaminhado à SENAPPEN, para obtenção de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, no exercício de 2021, para aquisição de equipamentos de informática, recursos audiovisuais e equipamentos de climatização, visando exclusivamente o aparelhamento da COGESESP.

O marco legal adotado é a Portaria 136, de 24 de março de 2020, que regula os procedimentos e os critérios para transferência obrigatória de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, aos fundos penitenciários dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a aplicação e a prestação de contas desses recursos, nos termos do art. 3º-A da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994.

“A Secretaria da SEJUC teve prévio conhecimento do texto que ora é encaminhado para a elaboração do Relatório de Atividades do Governo”



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: VIVIANE CRUZ PESSOA	CPF:XXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL:XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49038-050
CARGO OU FUNÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UF: SE
NOMEAÇÃO:	TELEFONE: (79) 3225-6001
DOCUMENTO: Data: 01/01/2023	EXONERAÇÃO: Data: 09/01/2023
DOCUMENTO: Ato/nº/Ano	PERÍODO/GESTÃO: Data início: 01/01/2023 Data fim:



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023 Aracaju - Sergipe

Nº 29.070

2

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Secretaria de Estado da Justiça e
de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

VIVIANE CRUZ PESSOA, CPF (MF) nº XXX.722.625-XX, para
exercer o cargo de Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, a
partir de 01 de janeiro de 2023.

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

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Maria Virginia Campos Esteves
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	CPF:XXXXXXXX
ENDERECO RESIDENCIAL:XXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49027-190
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADORA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data: 01/01/2017	EXONERAÇÃO:
	DOCUMENTO:
	Ato/nº/Ano
	Data:
	Data início:
	Data fim:

	Vilma Resende Brás Soc.
	Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

Encarregado do setor de RH



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

PORTARIA N° 506
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

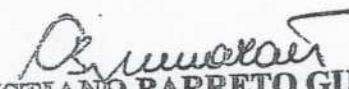
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17 da Lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o Art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1996 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora CASSIA MARIA SILVA ESPÍRITO SANTO, Oficial Administrativa, CPF Nº 343.466.785-72, na Função Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado FCSP-03, desta Secretaria de Estado Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e cumpra-se.


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

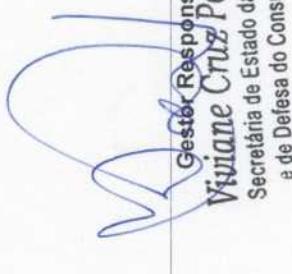
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DASILVA	CPF:XXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL:XXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49096-020
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR ALMOXARIFADO – QUADRO EFETIVO	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data: 18/03/2010	EXONERAÇÃO:
Dec	Data:
	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano
	Data inicio:
	Data fim:


Gestor Responsável
Viviane Cruz PESSOA
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal/ SEJUC
Portaria 205/2017

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

PORTARIA Nº 594
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

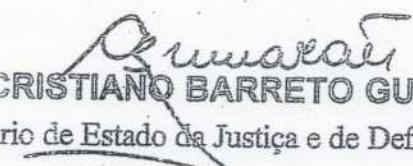
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelo art. 17 da lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977(Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF nº 966.727.815-87, na Função de Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, FCSP-03, desta Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Esta Portaria tem vigência a partir de 29 de Agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE E NOTIFIQUE-SE


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

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

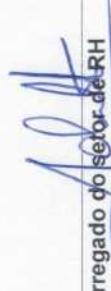
CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	CPF: XXXXXXXX
ENDERECO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR II	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: EXONERAÇÃO:
Data: 01/01/2023	Data: Ato/nº/Ano
	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	Data: Ato/nº/Ano
	Data inicio: Data fim:


Viviane Cruz Pessoa
Gestora responsável
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


José Adenilton de Oliveira
Encarregado do setor de RH
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

2023

EXERCÍCIO/PERÍODO:

AGENTE: JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
ENDERECO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CEP: XXXXXXXX	UF: SE	UF: SE	CPF: XXXXXXXX
MUNICÍPIO: ESTANCIAS	CEP: XXXXXXXX	UF: SE	UF: SE	TELEFONE: (79)3225-6009
CARGO OU FUNÇÃO : ASSESSOR EXTRAORDINARIO III				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2023	Ato/nº/Ano	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: Data fim:


Viviane Cruz Pessoa
Gestor Responsável
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2023

AGENTE: EVERALDO SOARES ALVES	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
ENDERECO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF: SE	UF: SE	UF: SE	UF: SE
MUNICÍPIO: ESTANCIAS	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR II	UF: SE	UF: SE	UF: SE	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2023	Ato/nº/Ano	Data:	Ato/nº/Ano	Data início:
				Data fim:





Gestor Responsável	Viviane Cruz Pessoa
Chefe Setor Pessoal / SEJUC	Secretaria de Estado da Justiça
Portaria 205/2017	e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2023

AGENTE: EVERALDO SOARES ALVES	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
ENDERECO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF: SE	UF: SE	UF: SE	UF: SE
MUNICÍPIO: ESTANCIAS	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX	CEP: XXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR II	UF: SE	UF: SE	UF: SE	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2023	Ato/nº/Ano	Data:	Ato/nº/Ano	Data início:
				Data fim:





Gestor Responsável	Viviane Cruz Pessoa
Chefe Setor Pessoal / SEJUC	Secretaria de Estado da Justiça
Portaria 205/2017	e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: ARIANE REZENDE	CPF: XXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO ARACAJU	CEP: XXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADORA I	UF:SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: EXONERAÇÃO:
Data: 01/01/2023	Data: Ato/nº/Ano
	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano Data início: Data fim:


Viviane Cruz Pessoa
Gestor Responsável
Secretaria de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor


José Wellington de Oliveira
Encarregado de Serviços
Chefe Setor de Pessoal /SEJUC
Portaria 205/2017



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

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

Diário Oficial

Nº 29.073

8

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 12 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

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

Aracaju, 12 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

ANEXO ÚNICO

**NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ANDRÉ RICARDO DA SILVA BARRETO	XXX.447.495-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
ANTONIO JOSE FRANCA JUNIOR	XXX.829.865-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
CRISTIANO AMADO SANTOS	XXX.263.135-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
ELILDA SOUZA BARROS ALVES	XXX.541.804-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
FRANCINALDO FERREIRA BATISTA	XXX.386.595-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
IRIS COSTA E SILVA SOUZA VEIRA	XXX.031.544-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JUAN GUIMARÃES SANTOS	XXX.986.165-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
JOÃO ERNESTO JOAQUIM SANTOS	XXX.810.455-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	XXX.143.535-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE RENILSON VALEZ QACOSTA	XXX.760.695-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
JUCYLENE SEIXAS DE VASCONCELOS	XXX.195.035-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JULYANA LORENA DA SILVA ELIAS REIS	XXX.006.504-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
KARINE SILVA GUIMARÃES	XXX.340.025-XX	DIRETOR DE SECRETARIA ESCOLAR DA EGESP	CCE-05
KELLY SOUZA MENDES	XXX.842.685-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
LEYLA SHAYNA BARROS LEMOS	XXX.902.955-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MARCELO FERREIRA MACHADO	XXX.122.425-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MARCOS VALERIO DE REZENDE	XXX.696.325-XX	ASSESSOR TÉCNICO	CCE-05
MARIA EDINOLLA DE SOUZA OLIVEIRA	XXX.820.905-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MARIANA DOS REIS RUEMBERG	XXX.475.305-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MARIO CAVALCANTI DE SANTANA JUNIOR	XXX.944.104-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MÔNICA SOARES BARRETO PINTO	XXX.345.105-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
PEDRO RICARDO DRUMMOND FORTES	XXX.457.785-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
PHELIPE D'ANGELO SHIWA	XXX.716.595-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
FRANCISCO ARNOBIO DE MENEZES NETO	XXX.587.085-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	XXX.462.375-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
SELMA ALVES LOPES	XXX.399.665-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
VICTOR ROMULO MOURA SANTOS	XXX.634.495-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
ANTONIO CLAUDIO VIANA SOARES	XXX.293.755-XX	DIRETOR I	CCE-07
AUGUSTO HENRIQUE DE JESUS	XXX.802.015-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
CANDIDA HELENA SOARES DOS SANTOS	XXX.532.745-XX	DIRETOR I	CCE-07
DAY ANNE TELES VIANA	XXX.072.505-XX	DIRETOR I	CCE-07
DEBORA DOS SANTOS VARIÃO	XXX.106.745-XX	DIRETOR I	CCE-07
D'KLIN CARDOSO MONTEIRA	XXX.980.655-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
EDEN DA SILVA SANTOS	XXX.209.255-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
EMERSON COSTA FRANÇA	XXX.666.745-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
FELIPE DE MENEZES ALVADO	XXX.394.615-XX	DIRETOR I	CCE-07
GABRIELA ANTONIA LIMA RIBEIRO	XXX.536.395-XX	DIRETOR I	CCE-07
GENILSON MENEZES DE SANTOS	XXX.741.505-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
JESSICA GABRIELA DE JESUS MEDEIROS FERREIRA	XXX.122.205-XX	DIRETOR I	CCE-07
JOAO MARCOS DE SOUZA CAMPOS	XXX.115.275-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

8

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

ME 26.072

JOSE PEDRO DA CONCEICAO JUNIOR	XXX.016.075-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	XXX.237.355-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
LUAN ALVES SANTANA	XXX.022.875-XX	DIRETOR I	CCE-07
RENATA CARDOSO CAVALHO SOUZA DE ALBUQUERQUE	XXX.986.675-XX	DIRETOR I	CCE-07
RITA DE CASSIA VIEIRA	XXX.312.095-XX	DIRETOR I	CCE-07
SERGIO COSTA VARJAO	XXX.099.905-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
THAYANE ANTONIELLE LUNES DA CRUZ	XXX.478.175-XX	DIRETOR I	CCE-07
VANILSON SOARES BARBOSA	XXX.643.095-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
VERA MARIA DA ANUNCIACAO CARVALHO	XXX.973.615-XX	DIRETOR I	CCE-07
ANA PAULA DE MENEZES SANTANA	XXX.861.765-XX	DIRETOR II	CCE-08
EDJANE LIMA MARINHO	XXX.215.405-XX	DIRETOR II	CCE-08
JULIA FREITAS GOIS	XXXL.664.154-XX	DIRETOR II	CCE-08
JULIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	XXX.820.725-XX	DIRETOR II	CCE-08
KAMILA MARIA CARDOSO BARBOSA ALVES	XXX.133.995-XX	DIRETOR II	CCE-08
KISSIA FONSECA DE MENEZES	XXXL.510.845-XX	DIRETOR II	CCE-08
MARA RUTE SANTOS HONORATO	XXX.966.105-XX	DIRETOR II	CCE-08
MYLLA KAREN DA ANUNCIACAO CARVALHO	XXX.610.065-XX	DIRETOR II	CCE-08
RENATA ALVES DOS SANTOS	XXX.415.645-XX	DIRETOR II	CCE-08
SIDNEI SANTOS DE ANDRADE	XXX.945.645-XX	DIRETOR II	CCE-08
THAYNA TORRES DOS ANOS	XXX.882.795-XX	DIRETOR II	CCE-08
TIAGO SOUZA BARRETO	XXX.041.035-XX	DIRETOR II	CCE-08
VICENTE MACIEL DE LIMA RODRIGUES	XXX.944.361-XX	DIRETOR II	CCE-08
VICTORIA ARAGAO GOMES	XXX.444.885-XX	DIRETOR II	CCE-08
ANDREA FERNANDA ANDRADE	XXX.598.305-XX	DIRETOR DA ESCOLA DE GESTAO PENITENCIARIA / EGESP	CCE-09
DIEGO FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO	XXX.224.545-XX	DIRETOR III	CCE-09
FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA	XXX.710.755-XX	DIRETOR III	CCE-09
GEISA GARCIA BIAO LIMA FRANCA	XXX.660.795-XX	DIRETOR III	CCE-09
LUIS ROBERTO FREITAS SILVA	XXX.373.005-XX	CORREGEDOR-GERAL	CCE-09
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	XXX.988.255-XX	DIRETOR III	CCE-09
ARIANE REZENDE	XXXL.376.555-XX	COORDENADOR I	CCE-10

CLEIDE ALVES DOS SANTOS	XXX.028.806-XX	COORDENADOR I	CCE-10
DALVANNE FONSECA DE PAIVA ARAUJO OLIVEIRA	XXX.660.105-XX	COORDENADOR I	CCE-10
TATIANE ALVES LEITE	XXX.548.925-XX	COORDENADOR I	CCE-10
ADA CRESTINA DOS SANTOS SOUZA	XXXL.191.035-XX	COORDENADOR II	CCE-11
ARTHUR VITOR SANTANA	XXX.431.295-XX	COORDENADOR II	CCE-11
MARCOSCILIO SOUZA ALVES	XXXL.482.805-XX	COORDENADOR II	CCE-11
EVERALDO SOARES ALVES	XXXL.785.804-XX	COORDENADOR II	CCE-11
HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	XXX.196.035-XX	VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIARIO	CCE-11
HUGO SIDNEY BRANDAO SANTOS	XXXL.128.055-XX	COORDENADOR II	CCE-11
IGOR FURHIMA DE ANDRADE	XXX.662.885-XX	COORDENADOR II	CCE-11
VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	XXX.419.665-XX	COORDENADOR II	CCE-11
CICERO LEONARDO DE MENEZES	XXX.580.025-XX	COORDENADOR III	CCE-12
ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA	XXXL.637.225-XX	COORDENADOR III	CCE-12
CAROLINA SANTOS LOPES	XXXL.062.365-XX	COORDENADOR III	CCE-12
THAYANE TOJAL RIBEIRO	XXX.472.314-XX	CHIEFE I	CCE-11
ANA RUTE RIBEIRO DE SOUZA	XXX.883.165-XX	CHIEFE II	CCE-14
AGENILDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR	XXX.265.545-XX	DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIARIO	CCE-15
TERESA RAQUEL FONTEPS MARTINS	XXX.378.675-XX	GERENTE II	CCE-17

Maria Virginia Campos Esteves
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC

Nome do Órgão/Entidade: SEJUC

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP
Exercício: 2023

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de aterramento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/2023 (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
Ofício nº 13/2023-SETC	ROL DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ DA SEJUC NA RFB.	encaminhar à SEFAZ e à SETC.	29/05/2023 encaminhado ao DAF para providências	6 (seis) a 7 (sete) dias úteis	REGULAR	Despacho no trâmite do edoc a SETC
Ofício Circular nº 24/2023-SETC	Prestações de Contas Anuais 2023 - Exercício Financeiro 2022	Indicar 1 técnico para participar da reunião	01/02/2023 encaminhado ao DAF	03/02/23	REGULAR	Ofício n° 552/2023-SEJUC encaminhado por email em 03/02/2023 conforme orientação no Ofício Circular nº 24/2023-SETC
Ofício Circular nº 28/2023-SETC	Indicação do Ouvidor Setorial e Ouvidor Substituto para integrar a Rota de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual	reforçar que as atividades de ouvidoria	Encaminhado ao Setor Jurídico em 16/02/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 715/2023-SEJUC
Ofício nº 158/2023-SETC	PENDÊNCIAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) Ref. Diversos Débitos (SIEF) Contribuições Patronais. –PA/Exercícios 2022/2023	Pendência FUPEN	encaminhada ao DAF em 24/04/2023	2 (dois) dias	PENDENTE	
Ofício nº 247/2023-SETC	PENDÊNCIAS DIVERSAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DE Contribuições Patronais. –PA/Exercícios 2022/2023	Pendências no Relatório de Situação Fiscal da RFB	Encaminhada ao DAF em 19/06/2023	2 (dois) dias	REGULAR	DESPACHO Nº 1867/2023-SEJUC
Ofício nº 251/2023-SETC	REUNIÃO DE TRABALHO - PARTILHA DE CONHECIMENTO Ref.: Pendências na RFB nas grandes Secretarias de estados e EFD/RF	reunião técnica a ser realizada em 22/06/2023	Encaminhado ao DAF 19/06/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 4166/2023-SEJUC
Ofício nº 248/2023-SETC	Necessidade de Cumprimento da Recomendação apresentada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)	Cumprimento ao Relatório Circunstanciado	Resposta encaminhada a SETC em 30/06/2023	Sem prazo	REGULAR	Resposta no trâmite do dia 30/6/2023
Ofício nº 280/2023-SETC	REITERA SE A NECESSIDADE DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS NA RFB. Ref. Diversos Débitos no Relatório de Situação Fiscal da RFB	Persistem as pendências no Relatório de Situação Fiscal da RFB	Encaminhado ao DAF em 06/07/2023	Urgente	REGULAR	DESPACHO Nº 1867/2023-SEJUC
Ofício Circular nº 283/2023-SETC	Encontro sobre Política Pública de Governaança e Privacidade	Indicar 2 (duas) pessoas	Encaminhado ao Setor de Manutenção e Fiscalização – DIMANIFS em 21/07/2023	Sem prazo	REGULAR	Indicação encaminhada no trâmite em 21/07/2023
Ofício nº 317/2023-SETC	SEJUC - DÉBITOS - ANATEL- IMINÊNCIA DE CADIN	Débito SEJUC/CADIN	Encaminhado ao DAF em 21/07/2023	2 (dois) dias	REGULAR	DESPACHO Nº 1832/2023
Ofício Circular nº 343/2023-SETC	Renovação da Certidão Negativa de Débitos do Estado	Renova a CND-Certidão Negativa de Débitos	Encaminhado ao DAF em 18/08/2023	17/08/23	PENDENTE	
Ofício nº 370/2023-SETC	NOVA PENDÊNCIA NA RFB/Fundo Patronal do Estado de Sergipe Ref.: Débito de Contribuição Patronal – PA/Exercício 07/2023 – Venc. 18/08/2023	Pendência vencida em 18/08/2023	Encaminhado ao DAF em 04/09/2023	48 horas	REGULAR	Despacho no próprio trâmite do EDOC da lava de Contador da SEJUC, Everaldo Santos Alves da 01/09/2023
Ofício nº 377/2023-SETC	PENDÊNCIAS RESIDUAIS IMPEDEM A RENOVACAO DE CND DO ESTADO Ref. Débito de Contribuição Patronal- SEJUC/Fundo Patronal do Estado de Sergipe	Pendências das SEJUC	Encaminhado ao DAF em 01/09/2023	24 horas	PENDENTE	
Ofício nº 381/2023-SETC	NOVAS PENDÊNCIAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ref. Omissões de DCTFWeb nos Exercícios de 2022/2023	Pendências, que estão impedindo a solicitação da renovação da Certidão Negativa de Débitos-CND	Encaminhado ao DAF em 04/09/2023	24 horas	PENDENTE	
Ofício Circular nº 391/2023-SETC	Encontro Técnico sobre Nova Métrica de Transparência Ref.: Orientação Técnica nº 02/2023 – Documento 307908/2023	Reuniões técnicas	Encaminhado ao SEINFOR em 15/09/2023	Sem prazo	REGULAR	Cláusula no trâmite do edoc em 10/09/2023
Ofício Circular nº 412/2023-SETC	INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA COMPOR GRUPO DE TRABALHO	Necessidade de atender a recomendação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MMPC/CT	Encaminhado ao CIAP-Central Integrada de Alternativas Penais em 27/09/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 6838/2023-SEJUC

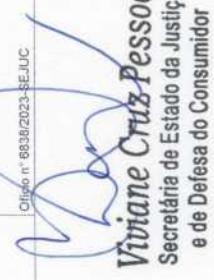

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Nome do Órgão/Entidade:SEJUC

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Exercício: 2023

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/2023 (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou as providências adotadas
Ofício n° 13/2023-SETC	ROL DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ DA SEJUC NA RFB	encaminhar à SEFAZ e à SETC	29/05/2023 encaminhado ao DAF para providências	6 (seis) a 7 (sete) dias úteis	REGULAR	Ofício n° 552/2023-SEJUC encaminhado por email em 03/02/2023 conforme orientação no Ofício Circular n° 24/2023-SETC
Ofício Circular n° 24/2023-SETC	Prestações de Contas Anuais 2023 - Exercício Financeiro 2022	Indicar 1 técnico para participar da reunião	01/02/2023 encaminhado ao DAF	03/02/2023	REGULAR	Despacho no trâmite do edoc a SETC
Ofício Circular n° 28/2023-SETC	Indicação do Ouvidor Substituto e Ouvidor Substituto para integrar a Rede de Ouvidoria do Poder Executivo Estadual	reforçar que as atividades de ouvidoria	Encaminhado ao Setor Jurídico em 16/02/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 715/2023-SEJUC
Ofício Circular n° 159/2023-SETC	PENDÊNCIAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - Diversos Débitos (SIEF) Contribuintes Patronais - PAE/Periodicos 2022/2023	Pendência FUPEN	encaminhada ao DAF em 24/04/2023	2 (dois) dias	PENDENTE	
Ofício n° 24/7/2023-SETC	PENDÊNCIAS DIVERSAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ref. Omissão de DCTFWeb - CEI e Débitos de Contribuições Patronais	Pendências no Relatório de Situação Fiscal da RFB	Encaminhada ao DAF em 19/06/2023	2 (dois) dias	REGULAR	DESPACHO N° 1667/2023-SEJUC
Ofício n° 25/1/2023-SETC	REUNIÃO DE TRABALHO - PARTILHA DE CONHECIMENTO Ref. Pendências na RFB nas grandes Secretarias de Estado e EFDReinf	reunião técnica a ser realizada em 22/06/2023	Encaminhado ao DAF 19/06/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 4166/2023-SEJUC
Ofício n° 248/2023-SETC	Necessidade de Cumprimento da Recomendação apresentada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT).	Cumprimento no Relatório Circunstanciado	Resposta encaminhada a SETC em 30/06/2023	Sem prazo	REGULAR	Resposta no trâmite do dia 30/6/2023
Ofício n° 280/2023-SETC	REITERA-SE A NECESSIDADE DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS NA RFB Ref. Diversos Débitos no Relatório de Situação Fiscal da SEJUC e das Fazendinhas.	Persistem as pendências no Relatório de Situação Fiscal da RFB	Encaminhado ao DAF em 06/07/2023	Urgente	REGULAR	DESPACHO N° 1667/2023-SEJUC
Ofício Circular n° 283/2023-SETC	Encontro sobre Política Pública de Governação e Privacidade.	indicar 2 (duas) pessoas	Encaminhado ao Setor da Manutenção e Fiscalização – DIMANFIS em 21/07/2023	Sem prazo	REGULAR	Indicação encaminhada no trâmite em 21/07/2023
Ofício n° 317/2023-SETC	SEJUC - DEBITOS - ANATEL- IMINÉNCIA DE CADIN	Débito SEJUC/CADIN	Encaminhado ao DAF em 21/07/2023	2 (dois) dias	REGULAR	DESPACHO N° 1832/2023
Ofício Circular n° 343/2023-SETC	Renovação da Certidão Negativa de Débitos do Estado de Débitos	Renovar a CND-Certidão Negativa de Débitos	Encaminhado ao DAF em 18/08/2023	17/08/2023	PENDENTE	
Ofício n° 377/2023-SETC	NOVA PENDÊNCIA NA RFB/E-Fundo Patrimonial do Estado PA/Exercido: 07/12/2023 - Venc.: 16/02/2023	Pendência verificada em 18/08/2023	Encaminhado ao DAF em 04/09/2023	48 horas	REGULAR	Despacho no próprio trâmite do EDC da lava do Contador da SEJUC, Everaldo Soares Alves dia 01/09/2023
Ofício n° 381/2023-SETC	PENDÊNCIAS RESIDUAIS IMPEDEM A RENOVAÇÃO DE CND DO ESTADO Ref. Débito de Contribuição Patronal – SEJUC/Fundo Patrimonial do Estado de Sergipe	Pendências das SEJUC	Encaminhado ao DAF em 01/09/2023	24 horas	PENDENTE	
Ofício n° 381/2023-SETC	NOVAS PENDÊNCIAS DA SEJUC NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ref. Omissões de DCTFWeb nos Exercícios de 2022/2023	Pendências, que estão impedindo a solicitação da renovação da Certidão Negativa de Débitos-CND	Encaminhado ao DAF em 04/09/2023	24 horas	PENDENTE	
Ofício Circular n° 391/2023-SETC	Encontro Técnico sobre Nova Matrícula de Transcrição Ref. Orientação Técnica nº 02/2023 – Documento 007908/2023	Reuniões técnicas	Encaminhado ao SEINFOR em 15/09/2023	Sem prazo	REGULAR	Ciência no trâmite do edoc em 10/09/2023
Ofício n° 412/2023-SETC	INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA COMPOR GRUPO DE TRABALHO	Necessidade de atender a recomendação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT	Encaminhado ao Clap-Central Integrada de Alternativas Penais em 27/09/2023	Sem prazo	REGULAR	Ofício n° 6838/2023-SEJUC


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

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

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Legislação: Lei nº 46, de 01 de dezembro de 1936; Lei nº 3.611, de 25 de maio de 1995; Lei nº 5.665, de 23 de junho de 2005; Lei nº 5.784, de 22 de dezembro de 2005; Lei nº 6.533, de 18 de dezembro de 2008; Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014; Lei nº 8.633, de 27 de dezembro 2019; Lei nº 9.156, de 08/01/2023.

Finalidades: 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; e bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRÍÇÃO 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: 21101.14.421.0010.0352 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano

Finalidade: A profissionalização dos presos tem como finalidade a reinserção dos internos ao mercado de trabalho, reduzindo os índices de reincidência, tendo em vista que existe uma relação direta entre o desemprego e reincidência criminal.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Preso Profissionalizado	UNIDADE	300

Projeto: 21101.14.128.0010.0353 - 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 (rebeliões, motins, fugas etc) que podem ocorrer no interior dos estabelecimentos penais.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Servidor Qualificado	UNIDADE	200

Projeto: 21101.14.421.0010.0358 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança

Finalidade: Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado, evitando possibilidade 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	100

Projeto: 21101.14.126.0010.0361 - Gestão da Tecnologia da Informação

Finalidade: Dotar de maior capacidade tecnológica a gestão administrativa/operacional da SEJUC, por meio da modernização e efetivo funcionamento da infraestrutura de TI, contribuindo para a segurança das unidades prisionais do estado, com sistemas de monitoração com o objetivo de reduzir o número de fugas, rebeliões e/ou motins.

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

Projeto: 21101.14.421.0010.0362 - 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: 21101.14.421.0010.0364 - 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: 21101.14.421.0010.0366 - Readequação de Unidade Prisional

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	8

Projeto:	21101.14.421.0010.0368 - Construção de Unidade Prisional		
Finalidade:	Possibilitar o acolhimento presos das unidades já existentes que estão superlotadas em especial os internos provisórios, tendo em vista que estes totalizam cerca de 70% da população carcerária do Estado, além dos novos internos demandados da Justiça.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Construída	UNIDADE	1
Projeto:	21101.14.422.0010.0770 - Implantação do PROCON Móvel		
Finalidade:	Dinamizar o atendimento do PROCON ao público, por meio da aquisição de uma Unidade Móvel de Atendimento e utilização 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>
	Unidade Implantada	UNIDADE	1
Projeto:	21101.14.421.0010.0951 - Profissionalizando Egressos do Sistema Prisional		
Finalidade:	A profissionalização dos egressos tem como finalidade a reinserção destes no mercado de trabalho, reduzindo os índices de reincidência, tendo em vista que existe uma relação direta entre o desemprego e reincidência criminal.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Egresso Capacitado	UNIDADE	200
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:	21101.14.122.0041.0354 - Manutenção dos Serviços Administrativos		
Finalidade:	Subsidiar as despesas administrativas, no que tange às ações de custódia e ressocialização de internos e de defesa ao consumidor.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Órgão Mantido	UNIDADE	1
Atividade:	21101.14.421.0041.0355 - Manutenção das Unidades Prisionais		
Finalidade:	Possibilitar a manutenção e a logística dos serviços necessários ao bom funcionamento das unidades prisionais.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Mantida	UNIDADE	10
Atividade:	21101.14.122.0041.0356 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		
Finalidade:	Proporcionar o pagamento do Pessoal e Encargos Sociais da SEJUC, no exercício de 2023.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

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

R\$ 1,00

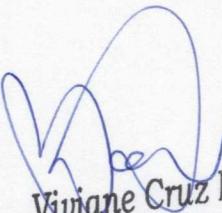
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (T): 0010 - Segurança Pública e Administração Penitenciária			
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	40.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	1.000.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1703	0000	6.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	200.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	21.000.000
4.4.90 Investimentos	1703	0000	20.000
Projeto : 14.421.0010.0352 - Profissionalizando Presos do Sistema Prisional Sergipano			530.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	29.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	180.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	1.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	320.000
Projeto : 14.128.0010.0353 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional			12.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	10.000
Projeto : 14.421.0010.0358 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança			513.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	1.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	500.000
Projeto : 14.126.0010.0361 - Gestão da Tecnologia da Informação			208.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	5.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	200.000
Projeto : 14.421.0010.0362 - Implementar Central de Penas e Medidas Alternativas			627.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	325.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	300.000
Projeto : 14.421.0010.0364 - Implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas			327.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	325.000
Projeto : 14.421.0010.0366 - Readequação de Unidade Prisional			9.247.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1703	0000	6.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	191.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	9.030.000
4.4.90 Investimentos	1703	0000	20.000
Projeto : 14.421.0010.0368 - Construção de Unidade Prisional			10.001.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	1.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	10.000.000
Projeto : 14.422.0010.0770 - Implantação do PROCON Móvel			500.200
4.4.90 Investimentos	1500	0000	200

4.4.90	Investimentos	1700	0000	500.000
Projeto :	14.421.0010.0951 - Profissionalizando Egressos do Sistema Prisional			300.800
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1700	0000	150.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	800
4.4.90	Investimentos	1700	0000	150.000
PROGRAMA (G): 0041 - Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	85.582.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	17.118.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	99.394.336
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	26.700
4.4.90	Investimentos	1500	0000	50.000
Atividade :	14.122.0041.0354 - Manutenção dos Serviços Administrativos			1.515.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	1.473.300
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	26.700
4.4.90	Investimentos	1500	0000	15.000
Atividade :	14.421.0041.0355 - Manutenção das Unidades Prisionais			97.356.036
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	97.321.036
4.4.90	Investimentos	1500	0000	35.000
Atividade :	14.122.0041.0356 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			103.300.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	85.582.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	17.118.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	600.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
				224.437.036



Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

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

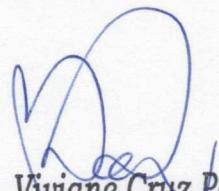
R\$ 1,00

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

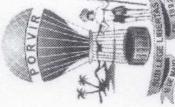
21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			224.437.036
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	102.700.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	99.461.036
Outras Transferências de Convênios ou	1700	0000	1.000.000
Outras Transferências de Convênios ou	1703	0000	6.000
4 - Investimentos			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	250.000
Outras Transferências de Convênios ou	1700	0000	21.000.000
Outras Transferências de Convênios ou	1703	0000	20.000
FONTES DE RECURSO			224.437.036
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	202.411.036
Outras Transferências de Convênios ou	1700	0000	22.000.000
Outras Transferências de Convênios ou	1703	0000	26.000



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria 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

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

CRÉDITOS POR FONTE

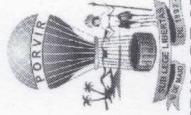
Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

DATA PÚBLICA	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	FONTE	NATUREZA	TIPOFONTE DE FINANCIAMENTO.....	VALOR
16/02/2023	PORT	49		16/02/2023	21101	14421001003580000	150000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		1.0344.650,00
23/02/2023	PORT	54		23/02/2023	21101	14421001003660000	150000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		1.250.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001003640000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.280.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001009510000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		325.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001009510000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		10.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001003660000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		140.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001003660000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.348.000,00
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001009510000	250000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		789,20
27/02/2023	PORT	59		02/01/2023	21101	14421001003520000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		266.000,00
									Total:		4.084.789,20
13/03/2023	PORT	82		13/03/2023	21101	14421001003520000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		15.000,00
13/03/2023	PORT	82		13/03/2023	21101	14126001003610000	250000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		399,50
13/03/2023	PORT	82		13/03/2023	21101	14421001003520000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		30.000,00
13/03/2023	PORT	82		13/03/2023	21101	14421001003520000	270400000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		8.182,25
13/03/2023	PORT	82		13/03/2023	21101	14421001003660000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.000,00
									Total:		73.581,75
15/03/2023	PORT	88		15/03/2023	21101	14421001003660000	270300000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		138.548,25
									Total:		138.548,25
10/05/2023	PORT	156		10/05/2023	21101	14421001003660000	150000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		74.487,63
									Total:		74.487,63
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003620000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001009510000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		32.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003640000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		492.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003520000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		197.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001009510000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		281.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003660000	270000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		160.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003620000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		122.000,00
10/05/2023	PORT	157		10/05/2023	21101	14421001003520000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		65.000,00

Página 1

Emitido em 22/02/2024 09:43:45



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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

CRÉDITOS POR FONTE

Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CELULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
DATA PUBLIC	TIPO		PROGRAMA TRABALHO						
07/06/2023	PORT	224	07/06/2023	21101	14421001003660000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.369.000,00
07/06/2023	PORT	224	07/06/2023	21101	14421001003660000	270400000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	774.405,98
								Total:	207,88
06/07/2023	PORT	291	06/07/2023	21101	14421001003620000	270000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	774.613,86
06/07/2023	PORT	292	06/07/2023	21101	14421001003660000	150000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	219.000,00
17/07/2023	PORT	311	17/07/2023	21101	14126001003610000	170600000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	219.000,00
25/07/2023	PORT	321	25/07/2023	21101	14421004103550000	150000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	1.112.440,81
25/07/2023	PORT	321	25/07/2023	21101	14126001003610000	150000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
05/09/2023	PORT	403	05/09/2023	21101	14122004103540000	150000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
05/10/2023	PORT	437	05/10/2023	21101	14421001003660000	150000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	550.800,00
05/10/2023	PORT	440	05/10/2023	21101	14421001003660000	270300000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO	620.927,95
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	21101	14421004103550000	150000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	1.171.727,95
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	21101	14122004103540000	150000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	300.000,00
07/11/2023	PORT	518	07/11/2023	21101	14122004103560000	160500000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	300.000,00
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	21101	14128001003530000	170000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	115.757,47
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	21101	14122004103560000	150000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	6.127,94
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	21101	14122004103560000	150000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	6.051.701,90
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	21101	14122004103560000	150000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	370.000,00
								Total:	6.421.701,90
								Total:	6.127.94
								Total:	6.422.85
								Total:	6.422.85
								Total:	32.250,00
								Total:	32.250,00
								Total:	50.000,00
								Total:	4.650.000,00
								Total:	14.300.000,00

Jiane Cruz Pessoa
Jiane Cruz Pessoa
Secretaria 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

CRÉDITOS POR FONTE
Posição em 31/12/2023
Valores em R\$

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

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NUMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	...CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	...FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
23/11/2023	PORT	552		23/11/2023	21101	14421004103550000	1501000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO	Total:	19.000.000,00
23/11/2023	PORT	552		23/11/2023	21101	14421001003660000	1501000000	4490	EXCESSO ARRECADAÇÃO		12.000.000,00
29/11/2023	PORT	570		29/11/2023	21101	14122004103560000	1605000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	360.685,76
12/12/2023	PORT	605		12/12/2023	21101	14122004103560000	1605000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	12.360.685,76
20/12/2023	PORT	630		20/12/2023	21101	14122004103560000	1605000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	1.284,57
										Total:	1.284,57
										Total:	831,17
										Total:	831,17
										Total:	856,38
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	856,38
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	50.163.757,49

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 51220-2 "S" SF
CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA:
GESTÃO.
TECNOLOGIA
00001 - GESTÃO TESOURO

Posição em 31/12/2023

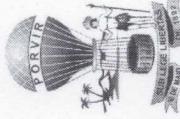
REDUÇÕES

Valores em R\$

INSTRUMENTO.....	DATA PUBLICA.....	TIPO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	'CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/02/2023	PORT	49	16/02/2023	21101	14122004103560000	1500000000	3190	900.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	900.000,00

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTA'DOR



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA:
GESTAO:

192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

REDUÇÕES

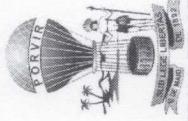
Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
15/09/2023	PORT	411	15/09/2023	21101	14421001003660000	1700000000	4490	1.000.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003680000	1700000000	4490	837.750,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003520000	1700000000	4490	167.750,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003620000	1700000000	3390	124.500,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003640000	1700000000	3390	100.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003620000	1700000000	4490	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								2.530.000,00

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
GRCRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 21010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	...CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/02/2023	PORT	49	16/02/2023	21101	14421/004103550000	150000000	3390	1.034.650,00
23/02/2023	PORT	54	23/02/2023	21101	14421/004103550000	150000000	3390	1.250.000,00
10/05/2023	PORT	156	10/05/2023	15105	04122/003505200000	150000000	3191	74.487,63
06/07/2023	PORT	292	06/07/2023	90999	999999999000000000	150000000	9999	1.112.440,81
17/07/2023	PORT	311	17/07/2023	21101	14421/001003680000	170000000	4490	600.000,00
25/07/2023	PORT	321	25/07/2023	21101	14421/001003660000	170000000	4490	1.171.727,95
05/09/2023	PORT	403	05/09/2023	21101	14421/004103550000	150000000	3390	300.000,00
05/10/2023	PORT	437	05/10/2023	10102	28846005401600000	150000000	4490	115.757,47
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	21101	14422/001007700000	170000000	4490	500.000,00
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	21101	14421/001003660000	170000000	4490	5.442.251,62
03/11/2023	PORT	512	03/11/2023	21101	14421/004103580000	170000000	4490	471.450,28
07/11/2023	PORT	518	07/11/2023	20401	10122/004013380000	160500000	3190	6.422,85
09/11/2023	PORT	522	09/11/2023	21101	14421/001003520000	170000000	4490	32.250,00
20/11/2023	PORT	544	20/11/2023	15105	04122/003505200000	150000000	3191	19.000.000,00
29/11/2023	PORT	570	29/11/2023	20401	10122/004013380000	160500000	3190	1.284,57
12/12/2023	PORT	605	12/12/2023	20401	10122/004013380000	160500000	3190	831,17
20/12/2023	PORT	630	20/12/2023	20401	10122/004013380000	160500000	3190	856,38
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								31.122.410,73

Geraldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RC/CRN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

Viviane Cruz Pessoa
Sesatária 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

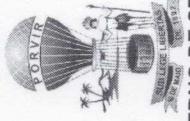
UNIDADE GESTORA: 214010 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGipe
GESTÃO: 21401 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGipe

REDUÇÕES
Valores em R\$
Posição em 31/12/2023

INSTRUMENTO	TIPO	NUMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	DATA DA ORÇAMENTARIA	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
08/08/2023	PORT	355	08/08/2023	21101	14421001003660000	150000000	4490		287.200,58
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									

Vitiane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF 487.785.804-72
CRCCN 512210-2 "S" SE
CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 322010 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
GESTÃO: 322011 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

REDUÇÕES

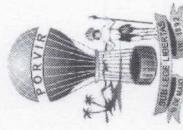
Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	...CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001009510000	170000000	3390	120.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001003680000	170000000	4490	222.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14126001003610000	170000000	4490	200.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	21101	14421001009510000	170000000	4490	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								692.000,00

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Geraldo Soares Alves
CPF 082.785.804-72
-RCIRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR



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:

50.153.757,49

TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:

15.219.530,43

TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:

20.312.080,88


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 487.785.804-72
RCIRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
								NO PERÍODO
211011 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	224.437.036,00	34.934.227,06	-	259.371.263,06	242.762.945,86	242.762.945,86	228.569.483,79	228.569.483,79
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.167.036,00	37.184.610,73	-	240.351.646,73	235.657.182,43	235.657.182,43	223.694.188,92	223.694.188,92
3.1.90 APlicações diretas	102.700.000,00	18.059.394,97	-	120.756.394,97	118.777.126,75	118.777.126,75	118.713.808,14	118.713.808,14
3.1.91 APlicação direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	85.582.000,00	13.409.394,97	-	98.991.394,97	97.477.512,74	97.477.512,74	97.414.194,13	97.414.194,13
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.118.000,00	4.650.000,00	-	21.768.000,00	21.299.614,01	21.299.614,01	21.299.614,01	21.299.614,01
3.3.90 APlicações diretas	100.467.036,00	19.125.215,76	-	119.592.251,76	116.880.055,68	116.880.055,68	104.980.380,78	104.980.380,78
3.3.91 APlicação direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	100.440.336,00	19.077.215,76	-	119.517.551,76	116.839.048,98	116.839.048,98	104.939.374,08	104.939.374,08
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.700,00	48.000,00	-	74.700,00	41.006,70	41.006,70	41.006,70	41.006,70
4.4.00 INVESTIMENTOS	21.270.000,00	(2.250.383,67)	-	19.019.616,33	7.105.763,43	7.105.763,43	4.875.294,87	4.875.294,87
4.4.90 APlicações diretas	21.270.000,00	(2.250.383,67)	-	19.019.616,33	7.105.763,43	7.105.763,43	4.875.294,87	4.875.294,87
TOTAL	224.437.036,00	34.934.227,06	-	259.371.263,06	242.762.945,86	242.762.945,86	228.569.483,79	228.569.483,79

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RCIRN 51220-2 "S" SR
CONTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
EXERCÍCIO/2023

QUADRO 10

R\$1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
21.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	293.622.140,25	-	(15.219.530,43)	259.371.263,06	242.762.945,86	16.608.317,20
21.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	293.622.140,25	-	(15.219.530,43)	259.371.263,06	242.762.945,86	16.608.317,20
14.122.0041.0354	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.185.000,00	-	-	2.185.000,00	2.064.309,60	120.690,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143.300,00	-	(48.000,00)	2.095.300,00	2.021.422,93	73.877,07
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	26.700,00	-	48.000,00	74.700,00	41.006,70	33.693,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	-	15.000,00	1.879,97	13.120,03
14.122.0041.0356	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA SEJUC	122.309.394,97	-	(900.000,00)	121.409.394,97	119.303.228,71	2.106.166,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99.891.394,97	-	(900.000,00)	98.991.394,97	97.477.512,74	1.513.882,23
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	21.768.000,00	-	-	21.768.000,00	21.299.614,01	468.385,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	-	-	650.000,00	526.101,96	123.898,04
14.126.0010.0361	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.429.726,95	-	(200.000,00)	1.229.327,45	618.136,65	611.190,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.726,95	-	(200.000,00)	1.226.327,45	618.136,65	608.190,80
14.128.0010.0363	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL	44.250,00	-	-	44.250,00	-	44.250,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	-	-	44.250,00	-	44.250,00
14.421.0010.0362	PROFISSIONALIZANDO PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.160.364,50	-	(200.000,00)	645.182,25	253.599,04	391.583,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369.000,00	-	-	289.000,00	51.997,48	237.002,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	791.364,50	-	(200.000,00)	356.182,25	201.601,56	154.580,69
14.421.0010.0368	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE	1.547.650,00	-	(479.450,28)	1.068.199,72	1.055.645,00	12.554,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	-	-	12.000,00	-	12.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535.650,00	-	(479.450,28)	1.056.199,72	1.055.645,00	554,72
14.421.0010.0362	IMPLANTAR CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	1.881.000,00	-	(424.500,00)	829.500,00	640.967,96	188.532,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.000,00	-	(124.500,00)	809.500,00	640.967,96	168.532,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	-	(300.000,00)	20.000,00	-	20.000,00
14.421.0010.0364	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE	1.961.000,00	-	(100.000,00)	1.044.000,00	609.796,30	434.203,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961.000,00	-	(100.000,00)	1.044.000,00	609.796,30	434.203,70
14.421.0010.0366	READEQUAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	21.415.637,53	-	(7.901.180,15)	8.706.481,57	5.985.728,68	2.720.752,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.227,72	-	-	780.613,86	774.613,86	6.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.860.409,81	-	(7.901.180,15)	7.925.867,71	5.211.114,82	2.714.752,89
14.421.0010.0368	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	10.001.000,00	-	(1.659.750,00)	8.341.250,00	8.341.250,00	8.341.250,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.001.000,00	-	(1.659.750,00)	8.341.250,00	-	8.341.250,00

Berardo Soares Alves
CPF 482.785.304-72
"RC/RN 5122/02 "S" SE
CONTADOR

Viviane Cruz Pessa
Secretaria de Estado da
Justiça e
Defesa do Consumidor

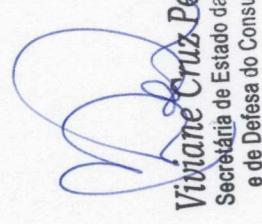
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
21011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

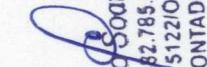
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

EXERCÍCIO/2023
QUADRO 10
R\$1.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
14.421.0010.0951	PROFISSIONALIZANDO EGRESSES DO SISTEMA PRISIONAL	1.228.378,40	-	(270.000,00)	494.589,20	3.469,00	491.120,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	992.000,00	-	(120.000,00)	451.000,00	-	451.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236.378,40	-	(150.000,00)	43.589,20	3.469,00	40.120,20
14.421.0041.0355	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	127.968.537,90	-	(2.584.650,00)	113.373.887,90	112.228.064,92	1.145.822,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.923.537,90	-	(2.584.650,00)	113.338.887,90	112.214.148,49	1.124.739,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	-	-	35.000,00	13.916,43	21.083,57
14.422.0010.0770	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCON MÓVEL	500.200,00	-	(500.000,00)	200,00	-	200,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	500.200,00	-	(500.000,00)	200,00	-	200,00
TOTAL		293.622.140,25	-	(15.219.530,43)	259.371.263,06	242.762.945,86	16.608.317,20


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 432.785.804-72
CRC/RN1512210-2 "S" SE
CONTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG				
SECRETARIA DA FAZENDA		211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS	
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	13.366.685,76	944.407,44	-	-	12.422.278,32
1.3.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.866.685,76	903.729,82	-	-	11.962.955,94
1.3.2.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.866.685,76	903.729,82	-	-	11.962.955,94
1.3.2.1.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.866.685,76	903.729,82	-	-	11.962.955,94
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.866.685,76	903.729,82	-	-	11.962.955,94
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.866.685,76	903.729,82	-	-	11.962.955,94
1.7.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	40.528,88	-	-	459.471,12
1.7.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	40.528,88	-	-	459.471,12
1.7.1.7.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	40.528,88	-	-	459.471,12
1.7.1.7.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	40.528,88	-	-	459.471,12
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00	40.528,88	-	-	459.471,12
1.9.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	148,74	-	-	-
1.9.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	148,74	-	-	-
1.9.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	148,74	-	-	-
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	148,74	-	-	-
1.9.1.1.01.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	148,74	-	-	-
2.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.020.000,00	404.309,53	-	-	20.615.690,47
2.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.020.000,00	404.309,53	-	-	20.615.690,47
2.4.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000.000,00	404.309,53	-	-	20.595.690,47
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000.000,00	404.309,53	-	-	20.595.690,47
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000.000,00	404.309,53	-	-	20.595.690,47
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	21.000.000,00	404.309,53	-	-	20.595.690,47
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2.4.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2.4.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2.4.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
TOTAL GERAL		34.386.685,76	1.348.716,97			33.037.968,79


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RCIRN 51220-2 "S" SE
CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	EXERCÍCIO/2023
SECRETARIA DA FAZENDA	(ANEXO 1 DA LEI N° 4.320/64)	QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023	R\$1,00

RECEITA	VALORES		VALORES
	DESPESA	DESPESA	
RECEITA PATRIMONIAL			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	842.226,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.328,88		
DEFÍCIT CORRENTE	148,74		
TOTAL		234.774.278,59	
RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.657.182,43		
DEFÍCIT DE CAPITAL		404.309,53	DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL		6.701.453,90	INVESTIMENTOS
		7.105.763,43	TOTAL
			7.105.763,43
RECEITAS CORRENTES	882.903,84	RESUMO	235.657.182,43
RECEITAS DE CAPITAL	404.309,53	DESPESAS CORRENTES	7.105.763,43
TOTAL			
DEFÍCIT DE EXECUÇÃO			242.762.945,86
TOTAL		TOTAL	241.475.732,49
			242.762.945,86


Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 51220-2 "S" SE
 CONTADOR

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	16.110.157,91	17.686.407,24	15.019.953,02
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.843.378,20	47.128.263,81	46.879.865,23
CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.843.378,20 0,00	47.122.867,97 5.395,84	46.876.527,72 3.337,51
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 462.185.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL



EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTARIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	1.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	

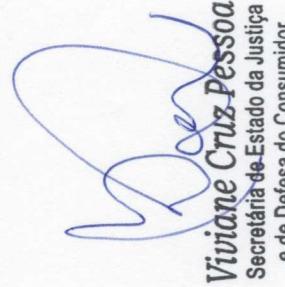
PERÍODO DE	01/01/2023	DATA DE REALIZAÇÃO	01/01/2023
DADOS			
ATIVO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:			
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			
CONTROLES DEVEDORES:			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			
CONTROLES CREDORES:			

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	52.459.095,35	D	140.328.370,10	137.649.423,77	2.678.946,33	D	55.138.041,68	D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.439.635,76	D	134.160.177,39	137.583.026,36	3.422.848,97	C	10.016.786,79	D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.322.782,54	D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77	C	9.384.158,77	D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.322.782,54	D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77	C	9.384.158,77	D	
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.322.782,54	D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77	C	9.384.158,77	D	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		123.139.880,29	123.139.880,29	0,00		0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	0,00		6.526.112,68	6.518.591,64	7.521,04	D	7.521,04	D	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.322.782,54	D	3.285.648,66	6.231.793,47	2.946.144,81	C	9.376.637,73	D	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	12.322.782,54	D	3.285.648,66	6.231.793,47	2.946.144,81	C	9.376.637,73	D	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	892,94	D	383.521,85	324.786,87	58.734,98	D	59.627,92	D	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	
1.1.3.1.0.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00		85.000,00		80.000,00		5.000,00	D	5.000,00
1.1.3.1.1.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		85.000,00		80.000,00		5.000,00	D	5.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		85.000,00		80.000,00		5.000,00	D	5.000,00
1.1.3.8.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	892,94	D	298.521,85		244.786,87		53.734,98	D	54.627,92
1.1.3.8.1.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112,94	D	255.948,85		244.786,87		11.161,98	D	11.274,92
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		244.72,54		244.730,40		12,14	D	12,14
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	D	56,47		56,47		0,00		112,94
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00		11.149,84		0,00		11.149,84	D	11.149,84
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFFS	780,00	D	42.573,00		0,00		42.573,00	D	43.353,00
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	D	0,00		0,00		0,00		780,00
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00		42.573,00		0,00		42.573,00	D	42.573,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.093.063,19	D	824.617,91		1.367.974,09		543.356,18	C	549.707,01
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.093.063,19	D	824.617,91		1.367.974,09		543.356,18	C	549.707,01
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.063,19	D	824.617,91		1.367.974,09		543.356,18	C	549.707,01
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.055,29	D	680.958,67		1.239.439,73		568.481,06	C	456.574,23
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.451,55	D	15.771,75		22.116,84		6.345,09	C	5.106,46
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.030,98	D	2.570,99		3.814,21		1.243,22	C	6.787,76
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.322,63	D	312,00		5.424,63		5.112,63	C	210,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.202,74	D	103.428,00		75.602,18		27.825,82	D	81.028,56
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		21.576,50		0,00		0,00		0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	22.897,09	D	396,00		0,00		396,00	D	23.293,09
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.097,09	D	396,00		0,00		396,00	D	4.493,09
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.097,09	D	396,00		0,00		396,00	D	4.493,09
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	4.097,09	D	396,00		0,00		396,00	D	4.493,09
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00		0,00		0,00		2.400,00
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
1.1.9.8.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.400,00	D	0,00		0,00		0,00		16.400,00
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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.019.459,59	D	6.168.192,71		66.397,41		6.101.795,30	D	45.121.254,89

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.019.459,59	D	6.168.192,71		66.397,41		6.101.795,30	D	45.121.254,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.455.319,30	D	2.485.002,20		14.600,58		2.470.401,62	D	7.925.720,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.455.319,30	D	2.485.002,20		14.600,58		2.470.401,62	D	7.925.720,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.977.308,43	D	1.752.824,97		14.600,00		1.738.224,97	D	5.715.533,40	D
1.2.3.1.1.01.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	11.438,88	D	2.232,64		0,00		2.232,64	D	13.671,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.753,00	D	0,00		0,00		0,00		14.753,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LÁBORA TÓRIAS E HOSPITALARES	169.605,72	D	4.120,00		0,00		4.120,00	D	173.725,72	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	417.429,60	D	1.577.864,99		0,00		1.577.864,99	D	1.995.294,59	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	1.560,00	D	119.499,98		14.600,00		104.899,98	D	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		6.199,99		0,00		6.199,99	D	6.199,99	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00		2.029,50		0,00		2.029,50	D	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		23.426,48		0,00		23.426,48	D	23.426,48	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.850,00	D	10.850,00		0,00		3.175,55	D	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.104,99	D	2.312,00		0,00		2.312,00	D	4.416,99	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.349.566,24	D	11.963,84		0,00		11.963,84	D	3.361.530,08	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	602.738,72	D	633.660,25		0,00		633.660,25	D	1.236.398,97	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269.748,49	D	633.660,25		0,00		633.660,25	D	903.408,74	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	332.990,23	D	0,00		0,00		0,00		332.990,23	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.717,20	D	77.521,40		0,00		77.521,40	D	392.238,60	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	190.239,12	D	38.302,60		0,00		38.302,60	D	228.541,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	121.878,08	D	39.218,80		0,00		39.218,80	D	161.096,88	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00		0,00		0,00		2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.412,87	D	0,00		0,00		0,00		29.412,87	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.470,00	D	0,00		0,00		0,00		11.470,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS 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	448.900,00	D	20.995,58		0,58		20.995,00	D	469.895,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	448.900,00	D	0,00		0,00		0,00		448.900,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00		20.995,58		0,58		20.995,00	D	20.995,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	33.564.140,29	D	3.683.190,51	51.796,83	3.631.393,68	D	37.195.533,97	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.564.140,29	D	3.683.190,51	51.796,83	3.631.393,68	D	37.195.533,97	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	21.479.925,22	D	3.095.914,96	22.931,18	3.072.983,78	D	24.552.909,00	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	1.763.564,73	D	3.095.914,96	22.931,18	3.072.983,78	D	4.836.548,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.210.749,68	D	453.528,44	4.306,60	449.221,84	D	9.659.971,52	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.053.177,66	D	428.196,44	4.306,60	423.889,84	D	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	157.572,02	D	25.332,00	0,00	25.332,00	D	182.904,02	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.873.465,39	D	133.747,11	24.559,05	109.188,06	D	2.982.653,45	D



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRCRN 5122/0-2 "S" SE
CONTRATANTE



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.000.000,00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.999.999,99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2023 até 31/12/2023	DATA DE REALIZAÇÃO	01/01/2024		

DADOS

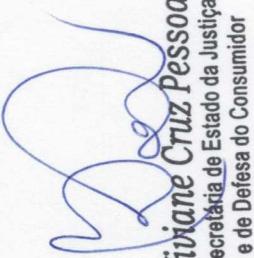
ATIVO:
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DEVEDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.00,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.459.095,35	C	745.563.742,84	748.494.324,71	2.930.581,87	C	55.389.677,22	C
2.1.0.0.00,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.444.441,83	C	305.072.973,41	309.461.502,94	4.388.529,53	C	10.832.971,36	C
2.1.1.0.00,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.638.945,04	C	132.649.401,57	133.061.093,18	411.691,61	C	3.050.636,65	C
2.1.1.1.0,00,00	PESSOAL A PAGAR	2.517.708,60	C	110.620.916,76	111.153.844,81	532.928,05	C	3.050.636,65	C
2.1.1.1.1.00,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.517.708,60	C	110.620.916,76	111.153.844,81	532.928,05	C	3.050.636,65	C
2.1.1.1.1.01,00	PESSOAL A PAGAR	2.517.708,60	C	110.620.916,76	111.153.844,81	532.928,05	C	3.050.636,65	C
2.1.1.1.1.01,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		97.283.947,93	97.307.177,06	23.229,13	C	23.229,13	C
2.1.1.1.1.01,02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		8.773.288,43	8.773.288,43	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01,03	FÉRIAS	2.517.708,60	C	4.563.680,40	5.073.379,32	509.698,92	C	3.027.407,52	C
2.1.1.4.0.00,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.236,44	C	22.028.484,81	21.907.248,37	121.236,44	D	0,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDEDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.862,92	4.862,92		0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00		4.862,92	4.862,92		0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		21.299.614,01	21.299.614,01		0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		17.973.503,03	17.973.503,03		0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		3.326.110,98	3.326.110,98		0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.788,18	C	701.197,80	581.409,62	119.788,18	D	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	119.788,18	C	701.197,80	581.409,62	119.788,18	D	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	119.788,18	C	701.197,80	581.409,62	119.788,18	D	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.448,26	C	22.810,08	21.361,82	1.448,26	D	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.448,26	C	22.810,08	21.361,82	1.448,26	D	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.448,26	C	22.810,08	21.361,82	1.448,26	D	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C	4.690.557,93
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C	4.690.557,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C	4.690.557,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	947.870,02	C	122.678.834,66	126.389.139,34	3.710.304,68	C	4.658.174,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	947.870,02	C	122.678.834,66	126.389.139,34	3.710.304,68	C	4.658.174,70
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00		43.829,56	76.212,79	32.383,23	C	32.383,23
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00		43.829,56	76.212,79	32.383,23	C	32.383,23
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.685,17	C	142.371,01	129.685,84	12.685,17	D	0,00
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		84.091,24	84.091,24	0,00		0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		84.091,24	84.091,24	0,00		0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		84.091,24	84.091,24	0,00		0,00
2.1.4.2.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		43.469,86	43.469,86	0,00		0,00
2.1.4.2.2.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		43.469,86	43.469,86	0,00		0,00
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D	0,00
2.1.4.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D	0,00
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.5.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00		1.549.227,72	1.549.227,72		0,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00		1.549.227,72	1.549.227,72		0,00	0,00
2.1.5.3.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.549.227,72	1.549.227,72		0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00		1.549.227,72	1.549.227,72		0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMais OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.844.941,60	C	48.009.308,89	48.256.144,07	C	246.835,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.843.378,20	C	46.879.865,23	47.128.263,81	C	248.398,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.105,60	C	22.274.013,17	22.287.221,34	C	13.208,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.105,60	C	22.270.675,66	22.281.825,50	C	11.149,84	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		1.208.556,32	1.208.556,32		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	879,56	C	14.044.242,89	14.044.242,89	C	0,00	879,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	226,04	C	7.017.876,45	7.029.026,29	C	11.149,84	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00		3.337,51	5.395,84	C	2.058,33	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		3.337,51	5.395,84	C	2.058,33	C
2.1.8.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.201.857,88	C	20.717.982,27	20.952.360,11	C	234.377,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.201.857,88	C	20.717.982,27	20.952.360,11	C	234.377,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.025.507,85	C	8.208.454,02	8.182.648,92	D	25.805,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.350,03	C	12.509.528,25	12.769.711,19	C	266.182,94	C
2.1.8.8.5.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	640.414,72	C	3.887.869,79	3.888.682,36	C	812,57	C
2.1.8.8.5.0.01.00	CONSIGNAÇÕES	640.414,72	C	3.887.869,79	3.888.682,36	C	812,57	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	640.414,72	C	3.887.869,79	3.888.682,36	C	812,57	C
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563,40	C	1.129.443,66	1.127.880,26	D	1.563,40	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	1.563,40	C	1.129.443,66	1.127.880,26	D	1.563,40	D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		356.895,21	356.895,21	C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		356.895,21	356.895,21	C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.563,40	C	564.237,95	562.694,55	D	1.563,40	D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		208.290,50	208.290,50	C	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.014.653,52	C	440.490.769,43	439.032.821,77	D	44.556.705,86	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	C	27.001.580,60	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	C	27.001.580,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00		27.001.580,60
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.013.072,92	C	440.490.769,43	439.032.821,77	1.457.947,66	D	17.555.125,26
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.013.072,92	C	440.490.769,43	439.032.821,77	1.457.947,66	D	17.555.125,26
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.662.235,32	D	212.327.896,21	210.941.794,15	1.386.102,06	D	1.078.048.337,38
2.3.7.1.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	192.785.133,41	C	192.785.133,41	0,00	192.785.133,41	D	0,00
2.3.7.1.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.287.367.823,43	D	0,00	210.705.588,11	210.705.588,11	C	1.076.662.235,32
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	17.920.454,70	C	19.542.762,80	236.206,04	19.306.556,76	D	1.386.102,06
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.097.875.709,89	C	226.671.257,56	226.669.034,08	2.223,48	D	1.097.873.486,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	226.669.034,08	D	0,00	226.669.034,08	226.669.034,08	C	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.324.544.743,97	C	226.669.034,08	0,00	226.669.034,08	D	1.097.875.709,89
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00		2.223,48	0,00	2.223,48	D	2.223,48
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.173.761,12	D	1.465.330,25	1.395.708,13	69.622,12	D	2.243.383,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.394.018,36	C	1.394.018,36	0,00	1.394.018,36	D	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.567.779,48	D	0,00	1.394.018,36	1.394.018,36	C	2.173.761,12
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00		71.311,89	1.689,77	69.622,12	D	69.622,12
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.640,53	D	26.285,41	26.285,41	0,00	D	26.640,53
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.285,41	C	26.285,41	0,00	26.285,41	D	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.925,94	D	0,00	26.285,41	26.285,41	C	26.640,53


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 482.185.804-72
RC/RN 512/0-2 "S" S/F
CONTA-000



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	3.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	3.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	

PERÍODO DE: 01/01/2023 até 31/12/2023

DATA DE REALIZAÇÃO: 01/01/2024

DADOS

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:

233.065.056,31 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		236.417.889,52	3.352.833,21	233.065.056,31	D	233.065.056,31	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		119.495.353,83	778.520,70	118.716.833,13	D	118.716.833,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		97.445.077,46	740.026,63	96.705.050,83	D	96.705.050,83	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		95.982.478,82	737.026,39	95.246.452,43	D	95.246.452,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		95.982.478,82	737.026,39	95.246.452,43	D	95.246.452,43	D
3.1.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		86.984.550,62	737.026,39	86.247.554,23	D	86.247.554,23	D
3.1.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		62.736.197,42	0,00	62.736.197,42	D	62.736.197,42	D
3.1.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00		696.343,63	0,00	696.343,63	D	696.343,63	D
3.1.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		503.618,03	0,00	503.618,03	D	503.618,03	D
3.1.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		413.901,66	0,00	413.901,66	D	413.901,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		5.299.035,59	0,00		5.299.035,59	D	5.299.035,59
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		1.545,38	0,00		1.545,38	D	1.545,38
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00		244.814,10	0,00		244.814,10	D	244.814,10
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		1.762.439,25	0,00		1.762.439,25	D	1.762.439,25
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		5.130.920,20	0,00		5.130.920,20	D	5.130.920,20
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		7.395.753,05	737.026,39		6.658.726,66	D	6.658.726,66
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		2.465.221,85	0,00		2.465.221,85	D	2.465.221,85
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00		6.412,25	0,00		6.412,25	D	6.412,25
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00		197.093,75	0,00		197.093,75	D	197.093,75
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00		56.114,40	0,00		56.114,40	D	56.114,40
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		75.170,06	0,00		75.170,06	D	75.170,06
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		8.997.898,20	0,00		8.997.898,20	D	8.997.898,20
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		8.997.898,20	0,00		8.997.898,20	D	8.997.898,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.249.337,79	3.000,24		1.246.337,55	D	1.246.337,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		1.249.337,79	3.000,24		1.246.337,55	D	1.246.337,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		1.125.661,75	0,00		1.125.661,75	D	1.125.661,75
3.1.1.2.1.01.01	13. SALARIO	0,00		15.395,80	0,00		15.395,80	D	15.395,80
3.1.1.2.1.01.22	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		59.290,77	0,00		59.290,77	D	59.290,77
3.1.1.2.1.01.24	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00		19.763,09	0,00		19.763,09	D	19.763,09
3.1.1.2.1.01.28	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00		749.824,39	0,00		749.824,39	D	749.824,39
3.1.1.2.1.01.32	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		281.387,70	0,00		281.387,70	D	281.387,70
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		123.676,04	3.000,24		120.675,80	D	120.675,80
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		213.260,85	0,00		213.260,85	D	213.260,85
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		213.260,85	0,00		213.260,85	D	213.260,85
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00		211.441,85	0,00		211.441,85	D	211.441,85
3.1.1.3.1.01.00	SOLDO	0,00		187.489,18	0,00		187.489,18	D	187.489,18
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00		15.857,97	0,00		15.857,97	D	15.857,97

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		5.285,95	0,00		5.285,95	D	5.285,95
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00		2.808,75	0,00		2.808,75	D	2.808,75
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00		1.819,00	0,00		1.819,00	D	1.819,00
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00		1.819,00	0,00		1.819,00	D	1.819,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		21.833,713,00	38.494,07		21.795,218,93	D	21.795,218,93
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		17.992,641,37	1.448,26		17.991,193,11	D	17.991,193,11
3.1.2.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		17.971,279,55	0,00		17.971,279,55	D	17.971,279,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		17.971,279,55	0,00		17.971,279,55	D	17.971,279,55
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		21.361,82	1.448,26		19.913,56	D	19.913,56
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		21.361,82	1.448,26		19.913,56	D	19.913,56
3.1.2.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		510.097,73	37.045,81		473.051,92	D	473.051,92
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		510.097,73	37.045,81		473.051,92	D	473.051,92
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		510.097,73	37.045,81		473.051,92	D	473.051,92
3.1.2.3.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		4.862,92	0,00		4.862,92	D	4.862,92
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.862,92	0,00		4.862,92	D	4.862,92
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		4.862,92	0,00		4.862,92	D	4.862,92
3.1.2.9.0.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		3.326.110,98	0,00		3.326.110,98	D	3.326.110,98
3.1.2.9.2.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		3.326.110,98	0,00		3.326.110,98	D	3.326.110,98
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		3.326.110,98	0,00		3.326.110,98	D	3.326.110,98
3.1.3.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		114.385,12	0,00		114.385,12	D	114.385,12
3.1.3.1.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		114.385,12	0,00		114.385,12	D	114.385,12
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		114.385,12	0,00		114.385,12	D	114.385,12
3.1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		102.178,25	0,00		102.178,25	D	102.178,25
3.1.9.1.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		102.178,25	0,00		102.178,25	D	102.178,25
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		102.178,25	0,00		102.178,25	D	102.178,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		114.815.526,86	1.749.422,52		113.066.104,34	D	113.066.104,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.479.651,32	0,00		1.479.651,32	D	1.479.651,32
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		1.479.651,32	0,00		1.479.651,32	D	1.479.651,32
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.479.651,32	0,00		1.479.651,32	D	1.479.651,32

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		4.799,99	0,00		4.799,99	D	4.799,99
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	0,00		22.116,84	0,00		22.116,84	D	22.116,84
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		75.602,18	0,00		75.602,18	D	75.602,18
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		782,61	0,00		782,61	D	782,61
3.3.1.1.19.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		545.349,42	0,00		545.349,42	D	545.349,42
3.3.1.1.20.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		40.586,86	0,00		40.586,86	D	40.586,86
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		256.532,01	0,00		256.532,01	D	256.532,01
3.3.1.1.22.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS	0,00		323.017,30	0,00		323.017,30	D	323.017,30
3.3.1.1.23.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		4.526,06	0,00		4.526,06	D	4.526,06
3.3.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS ELETRÔNICO	0,00		4.044,00	0,00		4.044,00	D	4.044,00
3.3.1.1.25.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		19.121,01	0,00		19.121,01	D	19.121,01
3.3.1.1.26.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		22.221,68	0,00		22.221,68	D	22.221,68
3.3.1.1.28.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		214,00	0,00		214,00	D	214,00
3.3.1.1.35.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00		3.814,21	0,00		3.814,21	D	3.814,21
3.3.1.1.36.00	FERRAMENTAS	0,00		45.079,60	0,00		45.079,60	D	45.079,60
3.3.1.1.39.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00		5.424,63	0,00		5.424,63	D	5.424,63
3.3.1.1.41.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		834,30	0,00		834,30	D	834,30
3.3.1.1.42.00	SERVIÇOS	0,00		103.907,64	0,00		103.907,64	D	103.907,64
3.3.2.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		113.335.875,54	1.749.422,52	0,00	111.586.453,02	D	111.586.453,02
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		557.546,15	42.922,95	0,00	514.623,20	D	514.623,20
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		557.546,15	42.922,95	0,00	514.623,20	D	514.623,20
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	0,00		354.870,40	33.855,00	0,00	321.015,40	D	321.015,40
3.3.2.1.1.02.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		202.675,75	9.067,95	0,00	193.607,80	D	193.607,80
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.277.136,46	136.066,20	0,00	2.141.070,26	D	2.141.070,26
3.3.2.2.1.00.00	ESTAGIARIOS	0,00		335.220,00	0,00	0,00	335.220,00	D	335.220,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00		78.108,92	8.000,00	0,00	70.108,92	D	70.108,92
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		86.396,94	9.900,10	0,00	76.496,84	D	76.496,84

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		1.777.410,60	118.166,10	1.659.244,50	D	1.659.244,50 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		110.501.192,93	1.570.433,37	108.930.759,56	D	108.930.759,56 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		110.501.192,93	1.570.433,37	108.930.759,56	D	108.930.759,56 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		28.775,24	0,00	28.775,24	D	28.775,24 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		3.387.733,73	114.407,65	3.273.326,08	D	3.273.326,08 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00		7.280.541,92	367.849,05	6.912.692,87	D	6.912.692,87 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		31.986.654,67	864.723,94	31.121.930,73	D	31.121.930,73 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		230.087,23	0,00	230.087,23	D	230.087,23 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		381.906,15	0,00	381.906,15	D	381.906,15 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		621.133,25	0,00	621.133,25	D	621.133,25 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		3.838,35	0,00	3.838,35	D	3.838,35 D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	0,00		26.231,16	0,00	26.231,16	D	26.231,16 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		59.421.876,02	0,00	59.421.876,02	D	59.421.876,02 D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		26,55	0,00	26,55	D	26,55 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		2.756.927,07	0,00	2.756.927,07	D	2.756.927,07 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		4.193.875,23	207.121,00	3.986.754,23	D	3.986.754,23 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		181.586,36	16.331,73	165.254,63	D	165.254,63 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		38.640,76	1.842,10	36.798,66	D	36.798,66 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		38.640,76	1.842,10	36.798,66	D	36.798,66 D
3.4.2.4.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	0,00		38.640,76	1.842,10	36.798,66	D	36.798,66 D
3.4.2.4.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		38.640,76	1.842,10	36.798,66	D	36.798,66 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	0,00		42.573,00	42.573,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		42.573,00	42.573,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		42.573,00	42.573,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	OFSS	0,00		42.573,00	42.573,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00		88.920,34	5.861,03	83.059,31	D	83.059,31 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		43.469,86	2.463,16	41.006,70	D	41.006,70 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	0,00						

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		43.469,86	2.463,16	41.006,70	D	41.006,70	D
3.7.1.2.2.0.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		43.469,86	2.463,16	41.006,70	D	41.006,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		45.450,48	3.397,87	42.052,61	D	42.052,61	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		45.450,48	3.397,87	42.052,61	D	42.052,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		45.450,48	3.397,87	42.052,61	D	42.052,61	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONALIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		45.450,48	3.397,87	42.052,61	D	42.052,61	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87	D	1.162.260,87	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87	D	1.162.260,87	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87	D	1.162.260,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		356.895,21	0,00	356.895,21	D	356.895,21	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.579.979,52	774.613,86	805.365,66	D	805.365,66	D

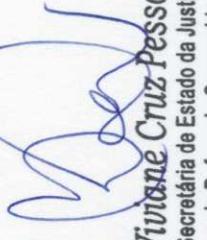
Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

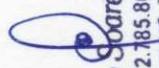

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RG/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO																																																																		
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:																																																																			
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado																																																																		
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:																																																																			
PERÍODO DE	01/01/2023 até 31/12/2023	DATA DE REALIZAÇÃO	01/01/2024	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	232.813.420,77 C																																																																		
DADOS																																																																							
ATIVO:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:																																																																			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES CREDORES:																																																																			
CONTROLES DEVEDORES:																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>SALDO</th><th>C / D</th><th>MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR</th><th>MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0.0.0.0.00.00</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</td><td>0,00</td><td>5.440.456,66</td><td>238.253.877,43</td><td>232.813.420,77 C</td></tr> <tr> <td>4.4.0.0.0.00.00</td><td>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</td><td>0,00</td><td>422.267,85</td><td>1.295.245,87</td><td>872.978,02 C</td></tr> <tr> <td>4.4.5.0.0.00.00</td><td>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>0,00</td><td>422.267,85</td><td>1.295.245,87</td><td>872.978,02 C</td></tr> <tr> <td>4.4.5.1.0.00.00</td><td>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</td><td>0,00</td><td>422.267,85</td><td>1.295.245,87</td><td>872.978,02 C</td></tr> <tr> <td>4.4.5.1.1.00.00</td><td>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA</td><td>0,00</td><td>422.267,85</td><td>1.295.245,87</td><td>872.978,02 C</td></tr> <tr> <td>4.5.0.0.0.00.00</td><td>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</td><td>0,00</td><td>5.018.188,81</td><td>236.921.683,21</td><td>231.903.494,40 C</td></tr> <tr> <td>4.5.1.0.0.00.00</td><td>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</td><td>0,00</td><td>5.018.188,81</td><td>236.476.844,80</td><td>231.458.655,99 C</td></tr> <tr> <td>4.5.1.1.0.00.00</td><td>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td><td>0,00</td><td>5.018.188,81</td><td>118.531.681,33</td><td>113.513.492,52 C</td></tr> <tr> <td>4.5.1.1.2.00.00</td><td>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA QFSS</td><td>0,00</td><td>5.018.188,81</td><td>118.531.681,33</td><td>113.513.492,52 C</td></tr> <tr> <td>4.5.1.1.2.01.00</td><td>COTA RECEBIDA</td><td>0,00</td><td>5.018.188,81</td><td>118.531.681,33</td><td>113.513.492,52 C</td></tr> </tbody> </table>						CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.440.456,66	238.253.877,43	232.813.420,77 C	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.018.188,81	236.921.683,21	231.903.494,40 C	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.018.188,81	236.476.844,80	231.458.655,99 C	4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C	4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA QFSS	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C	4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR																																																																		
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.440.456,66	238.253.877,43	232.813.420,77 C																																																																		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C																																																																		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C																																																																		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C																																																																		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C																																																																		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.018.188,81	236.921.683,21	231.903.494,40 C																																																																		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.018.188,81	236.476.844,80	231.458.655,99 C																																																																		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C																																																																		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA QFSS	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C																																																																		
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C																																																																		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	117.945.163,47	C	117.945.163,47	C
4.5.1.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	117.945.163,47	C	117.945.163,47	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	33.115.340,46	C	33.115.340,46	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	33.115.340,46	C	33.115.340,46	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	84.829.823,01	C	84.829.823,01	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	444.838,41	C	444.838,41	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	444.838,41	C	444.838,41	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	444.838,41	C	444.838,41	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	444.838,41	C	444.838,41	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	36.799,61	C	36.799,61	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	36.799,61	C	36.799,61	C
4.6.4.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	36.799,61	C	36.799,61	C
4.6.4.1.1.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	34.674,87	C	34.674,87	C
4.6.4.1.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	2.124,74	C	2.124,74	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	148,74	C	148,74	C
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	148,74	C	148,74	C
4.9.9.5.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00		0,00	148,74	C	148,74	C
4.9.9.5.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	148,74	C	148,74	C


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5121/O-2 "S" Sf
CONSELHEIRO FEDERATIVO



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	5.0.0.0.000.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	5.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO ÚTE	01/01/2024	DATA DE REALIZAÇÃO	10/01/2024		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:				
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:				

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.112.632,91	D	503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95	D	506.006.800,86	D
5.2.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95	D	489.894.167,95	D
5.2.2.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95	D	489.894.167,95	D
5.2.2.2.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09	D	247.131.222,09	D
5.2.2.2.1.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09	D	247.131.222,09	D
5.2.2.2.1.91	PROVISÃO RECEBIDA	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09	D	247.131.222,09	D
5.2.2.9.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		251.157.763,72	8.394.817,86	242.762.945,86	D	242.762.945,86	D
5.2.2.9.2.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		251.157.763,72	8.394.817,86	242.762.945,86	D	242.762.945,86	D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		251.157.763,72	8.394.817,86	242.762.945,86	D	242.762.945,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		34.826.699,55	0,00	34.826.699,55	D	34.826.699,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		216.331.064,17	0,00	216.331.064,17	D	216.331.064,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	8.394.817,86	8.394.817,86	C	8.394.817,86	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.112.632,91	D	0,00	0,00	0,00		16.112.632,91	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.322.640,60	D	0,00	0,00	0,00		15.322.640,60	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.320.165,60	D	0,00	0,00	0,00		15.320.165,60	D
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.475,00	D	0,00	0,00	0,00		2.475,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	789.992,31	D	0,00	0,00	0,00		789.992,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	765.032,07	D	0,00	0,00	0,00		765.032,07	D
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.960,24	D	0,00	0,00	0,00		24.960,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Everaldo Soares Alves
CPF 482.185.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	6.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	6.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	

PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

DADOS

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	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.112.632,91	C	1.716.583.943,32	2.206.478.111,27	489.894.167,95	C	506.006.800,86	C
6.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		1.679.553.833,04	2.169.448.000,99	489.894.167,95	C	489.894.167,95	C
6.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		2.193.252,67	2.193.252,67	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.740.233,92	453.019,65	1.287.213,37	D	1.287.213,37	D
6.2.1.1.1.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.740.233,02	422.267,85	1.317.965,17	D	1.317.965,17	D
6.2.1.1.2.0.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00		0,00	30.751,80	30.751,80	C	30.751,80	C
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00		422.267,85	1.740.233,02	1.317.965,17	C	1.317.965,17	C
6.2.1.3.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		30.751,80	0,00	30.751,80	D	30.751,80	D
6.2.1.3.9.0.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00		30.751,80	0,00	30.751,80	D	30.751,80	D
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		1.677.360.580,37	2.167.254.748,32	489.894.167,95	C	489.894.167,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		966.700.998,03	1.213.832.220,12	247.131.222,09	C	247.131.222,09
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00		266.008.060,94	260.376.337,17	4.368.276,23	C	4.368.276,23
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		710.692.937,09	953.455.882,95	242.762.945,86	C	242.762.945,86
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		239.880.084,29	253.945.384,36	14.065.300,07	C	14.065.300,07
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		232.672.696,97	232.800.858,97	128.162,00	C	128.162,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		232.282.820,87	235.775.766,04	3.492.945,17	C	3.492.945,17
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		1.348.947,29	229.918.431,08	228.568.483,79	C	228.568.483,79
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		230.933.873,58	5.857.334,96	225.076.538,62	D	225.076.538,62
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		5.857.334,96	230.933.873,58	225.076.538,62	C	225.076.538,62
6.2.2.1.3.05.00	EM PENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.2.1.3.06.00	EM PENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.2.1.3.07.00	EM PENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86	C	242.762.945,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86	C	242.762.945,86
6.2.2.9.2.0.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86	C	242.762.945,86
6.2.2.9.2.01.00	EM PENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86	C	242.762.945,86
6.2.2.9.2.01.01	EM PENHOS A LIQUIDAR	0,00		239.880.084,29	253.945.384,36	14.065.300,07	C	14.065.300,07
6.2.2.9.2.01.02	EM PENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		232.672.696,97	232.800.858,97	128.162,00	C	128.162,00
6.2.2.9.2.01.03	EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		232.249.466,12	235.742.411,29	3.492.945,17	C	3.492.945,17
6.2.2.9.2.01.04	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		5.857.334,96	230.933.873,58	225.076.538,62	C	225.076.538,62
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		37.030.110,28	37.030.110,28	0,00	D	16.112.632,91
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00		36.825.034,60	36.825.034,60	0,00	D	15.322.640,60
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		15.150.829,53	121.551,65	15.029.277,88	D	0,00
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		10.999.401,23	10.970.294,23	29.107,00	D	261.780,72
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		10.657.299,94	10.895.353,48	238.053,54	C	240.528,54
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		17.503,90	10.657.299,94	10.639.796,04	C	10.639.796,04
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.3.1.7.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	4.180.535,30	4.180.535,30	C	4.180.535,30	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00		0,00	4.180.535,30	4.180.535,30	C	4.180.535,30	C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	789.992,31	C	205.075,68	205.075,68	0,00	D	789.992,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	789.992,31	C	202.348,68	2.727,00	199.621,68	D	590.370,63	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		2.727,00	165.549,07	162.822,07	C	162.822,07	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	36.799,61	36.799,61	C	36.799,61	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	36.799,61	36.799,61	C	36.799,61	C


Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRCRN 51220-2 "S" SE
 CONTADOR



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	7.0.0.0.00,00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	7.9.9.9.99,99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE:	01/01/2023 ate 31/12/2023	DATA DE REALIZAÇÃO:	01/01/2024		

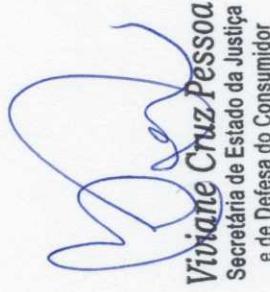
DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:				
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:				
	1.214.356.434,12 D				

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.00,00	CONTROLES DEVEDORES	211.939.932,39	C	1.762.180.199,66	335.884.833,15	1.426.295.366,5	D	1.214.355.434,12	D
7.1.0.0.00,00	ATOS POTENCIAIS	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87	D	31.866.806,69	D
7.1.1.0.00,00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87	D	31.866.806,69	D
7.1.1.2.0.00,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87	D	31.866.806,69	D
7.1.1.2.3.00,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87	D	31.866.806,69	D
7.1.1.2.3.01,00	DIREITOS CONVENIADOS	8.471.420,11	D	1.778.662,04	422.713,13	1.355.948,91	D	9.827.369,02	D
7.1.1.2.3.99,00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.428.154,71	D	611.282,96	0,00	611.282,96	D	22.039.437,67	D
7.2.0.0.00,00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.844.215,11	C	1.298.953.526,90	126.470.252,34	1.172.483.274,5	D	930.639.059,45	D
7.2.1.0.00,00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.754.998,09	C	352.433.049,62	7.272.755,25	345.160.284,37	D	306.405.296,28	D
7.2.1.1.0.00,00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.754.998,09	C	352.433.049,62	7.272.755,25	345.160.294,37	D	306.405.296,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	884.577,54	D	236.497.162,48	5.018.690,56	D	231.478.471,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.100.492,05	D	1.745.383,38	422.267,85	D	1.323.115,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.740.067,68	C	114.190.503,76	1.831.796,84	D	112.368.706,92	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.3.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		251.981.519,31	4.850.297,22	D	247.131.222,09	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	D	333.060.536,01	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	D	333.060.536,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	D	333.060.536,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	D	333.060.536,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.707,90	D	460.836.727,76	208.991.867,68	D	251.844.860,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	D	460.836.727,76	208.991.867,68	D	251.844.860,08	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		310.531.731,86	191.851.309,75	D	118.680.422,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		310.531.731,86	191.851.309,75	D	118.680.422,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00		129.665.992,97	129.658.471,93	D	7.521,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		129.665.992,97	129.658.471,93	D	7.521,04	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	C	123.824.152,04	5.880.218,25	D	117.943.933,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	C	123.824.152,04	5.880.218,25	D	117.943.933,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		57.041.586,85	56.312.619,57	D	728.967,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		11.040.245,28	54.939.699,81	C	43.899.454,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		46.001.341,57	1.372.919,76	D	44.628.421,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		100.658.022,93	2.966.878,45	D	97.691.144,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		52.785.143,87	2.379.042,38	50.406.101,49	D	50.406.101,49	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		52.785.143,87	2.379.042,38	50.406.101,49	D	50.406.101,49	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		47.872.879,06	587.836,07	47.285.042,99	D	47.285.042,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		47.872.879,06	587.836,07	47.285.042,99	D	47.285.042,99	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	D	21.299.614,01	0,00	21.299.614,01	D	21.304.321,91	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00		21.299.614,01	0,00	21.299.614,01	D	21.299.614,01	D
7.9.9.3.3.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00		4.707,90	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR INSSCRIÇÃO GÊNERICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00		4.707,90	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		28.347.358,96	14.173.679,48	14.173.679,48	D	14.173.679,48	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00		28.347.358,96	14.173.679,48	14.173.679,48	D	14.173.679,48	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		28.347.358,96	14.173.679,48	14.173.679,48	D	14.173.679,48	D



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Everaldo Soárez Alves
CPF 482.785.804-72
"RC/RN 5122/0-2 "S" SE
-NITADOR



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE	211011 - SEJUC	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	8.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:	PERIÓDICO	SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2023 até 31/12/2023	DATA DE REALIZAÇÃO	10/02/2024		

DADOS

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	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	211.939.932,39	D	3.780.200.461,74	5.206.495.828,25	1.426.295.366,5	C	1.214.355.434,12	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	1.967.231,87	C	31.866.806,69	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	1.967.231,87	C	31.866.806,69	C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	1.967.231,87	C	31.866.806,69	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	1.967.231,87	C	31.866.806,69	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS	8.471.420,11	C	12.312.644,40	13.668.593,31	1.356.948,91	C	9.827.369,02	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER	650.285,32	C	524.356,71	1.107.832,09	583.475,38	C	1.233.760,70	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR	7.821.134,79	C	11.788.287,69	12.560.761,22	772.473,53	C	8.593.608,32	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.428.154,71	C	35.552.142,00	36.163.424,96	611.282,96	C	22.039.437,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERES A COMPROVAR	21.428.154,71	C	35.552.142,00	35.358.059,30	194.082,70	D	21.234.072,01	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERES CONCLUÍDOS	0,00		0,00	805.365,66	C		805.365,66	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.844.215,11	D	3.331.234.094,12	4.503.717.388,68	1.172.483.274,5	C	930.639.059,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.754.998,09	D	1.069.779.317,61	1.414.939.611,98	345.160.294,37	C	306.405.296,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.754.998,09	D	1.069.779.317,61	1.414.939.611,98	345.160.294,37	C	306.405.296,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.632.335,63	D	267.786.529,13	261.986.787,54	5.799.741,59	D	12.432.077,22	D
8.2.1.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.702.477,11	D	251.174.256,05	246.236.129,86	4.938.126,19	D	22.640.603,30	D
8.2.1.1.1.2.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.070.141,48	C	16.612.273,08	15.750.657,68	861.615,40	D	10.208.526,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	290.887,72	C	483.552.182,49	497.716.537,56	14.164.355,07	C	14.455.242,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		239.880.084,29	253.945.384,36	14.065.300,07	C	14.065.300,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	290.887,72	C	10.999.401,23	10.970.294,23	29.107,00	D	128.162,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.382.437,29	C	296.257.513,31	297.142.877,23	885.363,92	C	128.162,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00		232.249.466,12	235.742.411,29	3.492.945,17	C	128.162,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.748.426,90	D	45.667.914,93	26.075.010,09	19.592.904,84	D	52.341.331,74	D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.128.389,19	C	7.682.832,32	24.430.102,37	16.747.270,05	C	66.875.659,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.475,00	C	10.657.299,94	10.895.353,48	238.053,54	C	240.528,54	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	64.825.265,35	D	7.032.263,15	35.797.1858,00	350.939.594,85	C	286.114.329,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		5.874.885,20	230.976.446,58	225.101.561,38	C	225.101.561,38	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.819.969,53	194.748.597,18	189.928.627,65	C	189.928.627,65	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00		1.054.915,67	36.227.849,40	35.172.933,73	C	35.172.933,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	23.107.686,87	D	144.891,80	46.360.841,11	46.215.949,31	C	23.108.262,44	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.717.578,48	D	1.012.486,15	80.634.570,31	79.622.084,16	C	37.904.505,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.029.277,88	C	15.150.829,53	121.551,65	15.029.277,88	D	0,00	
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		521.234.695,33	768.365.917,42	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		521.234.695,33	768.365.917,42	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		521.234.695,33	768.365.917,42	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		521.234.695,33	768.365.917,42	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		521.234.695,33	768.365.917,42	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	0,00		256.831.816,53	256.831.816,53		0,00		0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00		256.008.060,94	260.376.337,17	4.368.276,23	C	4.368.276,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		8.394.817,86	251.157.763,72	242.762.945,86	C	242.762.945,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.223.499.459,81	1.470.630.681,90	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		1.223.499.459,81	1.470.630.681,90	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		1.223.499.459,81	1.470.630.681,90	247.131.222,09	C	247.131.222,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		256.831.816,53	256.831.816,53	0,00		0,00	0,00
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		256.008.060,94	260.376.337,17	4.368.276,23	C	4.368.276,23	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		239.880.084,29	253.945.384,36	14.065.300,07	C	14.065.300,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		232.672.696,97	232.800.858,97	128.162,00	C	128.162,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		232.249.466,12	235.742.411,29	3.492.945,17	C	3.492.945,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		5.857.334,96	230.933.873,58	225.076.538,62	C	225.076.538,62	C
8.2.3.1.1.01.06	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00		203.089.217,02	D	516.720.621,37		333.060.536,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00		203.089.217,02	D	516.720.621,37		333.060.536,01	C
8.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00		203.089.217,02	D	516.720.621,37		333.060.536,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00		203.089.217,02	D	516.720.621,37		333.060.536,01	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00		203.089.217,02	D	516.720.621,37		333.060.536,01	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	55.124.843,45	D	255.298.266,32	366.506.491,28	111.208.224,96	C	56.083.381,51	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	74.525.318,33	D	232.249.466,12	139.121.468,12	93.127.998,00	D	167.653.316,33	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	80.725.989,27	C	23.150.986,34	61.132.161,87	37.982.205,53	C	118.707.194,80	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	154.165.044,51	D	6.021.932,59	283.021.036,11	276.998.103,52	C	122.834.059,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.707,90	C	401.101.581,22	652.946.441,30	251.844.860,08	C	251.849.567,98	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		401.101.581,22	652.946.441,30	251.844.860,08	C	251.849.567,98	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		325.204.813,67	443.885.235,78	118.680.422,11	C	118.680.422,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00		325.204.813,67	443.885.235,78	118.680.422,11	C	118.680.422,11	C
8.9.9.1.1.10.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00		135.812.972,08	135.820.493,12	7.521,04	C	7.521,04	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO ALOCAÇÃO	0,00		7.361.285,05	7.368.806,09	7.521,04	C	7.521,04	C
8.9.9.1.1.10.02				128.451.687,03	128.451.687,03	0,00		0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
8.9.9.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	0,00		133.079.222,02	251.023.155,81	117.943.933,79	C	117.943.933,79
8.9.9.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	0,00		128.451.687,03	128.451.687,03	0,00		0,00
8.9.9.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00		4.627.534,99	122.571.468,78	117.943.933,79	C	117.943.933,79
8.9.9.1.11.20	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		56.312.619,57	57.041.586,85	728.967,28	C	728.967,28
8.9.9.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		54.939.699,81	11.040.245,28	43.899.454,53	D	43.899.454,53
8.9.9.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		1.372.919,76	46.001.341,57	44.628.421,81	C	44.628.421,81
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BANCO FINANCEIRO	0,00		2.966.878,45	97.691.144,48	97.691.144,48	C	97.691.144,48
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.379.042,38	52.804.269,83	50.425.227,45	C	50.425.227,45
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		1.383.449,62	46.962.078,61	45.578.628,99	C	45.578.628,99
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	8.985.588,61	8.985.588,61	C	8.985.588,61
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	5.034.837,07	5.034.837,07	C	5.034.837,07
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	38.251,92	38.251,92	C	38.251,92
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		366,65	9.542,62	9.175,97	C	9.175,97
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IF	0,00		931.017,65	7.907.135,71	6.976.118,06	C	6.976.118,06
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		26.304,16	1.915.664,31	1.889.360,15	C	1.889.360,15
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		425.761,16	3.783.192,78	3.357.431,62	C	3.357.431,62
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		3.337,51	16.602,15	13.264,64	C	13.264,64
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		3.337,51	16.602,15	13.264,64	C	13.264,64
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		992.255,25	5.825.589,07	4.833.333,82	C	4.833.333,82
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		587.836,07	47.853.753,10	47.265.917,03	C	47.265.917,03
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		144.891,80	45.447.1.830,23	45.326.938,43	C	45.326.938,43
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		17.079,12	19.330.749,81	19.313.670,69	C	19.313.670,69
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	9.007.340,38	9.007.340,38	C	9.007.340,38
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	5.034.837,07	5.034.837,07	C	5.034.837,07
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	9.175,97	9.175,97	C	9.175,97
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	9.175,97	9.175,97	C	9.175,97

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		20.389,40	6.996.507,46	6.976.118,06	C	6.976.118,06
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		1.933,70	1.631.110,91	1.629.177,21	C	1.629.177,21
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		105.489,58	3.462.108,63	3.356.619,05	C	3.356.619,05
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	56,47	56,47	C	56,47
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	56,47	56,47	C	56,47
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		442.944,27	2.381.866,40	1.938.922,13	C	1.938.922,13
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	53.779,31	53.779,31	C	53.779,31
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	24.337,60	24.337,60	C	24.337,60
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		10.343,94	10.356,08	12,14	C	12,14
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		432.600,33	2.293.393,41	1.860.793,08	C	1.860.793,08
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.707,90	C	28.870.571,30	50.170.185,31	21.299.614,01	C	21.304.321,91
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		17.973.503,03	39.273.117,04	21.299.614,01	C	21.299.614,01
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	17.973.503,03	17.973.503,03	C	17.973.503,03
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		17.973.503,03	17.973.503,03	0,00		0,00
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDA PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	3.326.110,98	3.326.110,98	C	3.326.110,98
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		10.897.068,27	10.897.068,27	0,00		0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		33.354,75	33.354,75	0,00		0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		10.863.713,52	10.863.713,52	0,00		0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00		0,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHOS POR INSCRIÇÃO GÊNERICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00		0,00
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		44.059.317,80	58.232.997,28	14.173.679,48	C	14.173.679,48
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00		15.942.560,96	30.116.240,44	14.173.679,48	C	14.173.679,48
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		15.942.560,96	30.116.240,44	14.173.679,48	C	14.173.679,48
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00		13.943.077,36	27.117.015,04	13.173.937,68	C	13.173.937,68
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00		999.741,80	999.741,80	0,00		0,00
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00		999.741,80	1.999.483,60	999.741,80	C	999.741,80
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRANSITÓRIA DE SALDO	0,00		28.116.756,84	28.116.756,84	0,00		0,00

Everaldo Soares Alves
Everaldo Soares Alves
CPF 482.15.804-72
CRC/PR 51220-7-S-SE
CONTADEIR

Página 5
Emitido em: 19/02/2024 09:36

Viviane Cunha Pessoa
Viviane Cunha Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2023**

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

TOTAL GERAL

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2023**

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

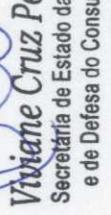
TOTAL GERAL

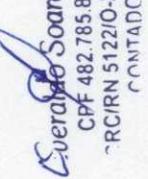
QUESTIONNAIRES

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS ATÉ O MÊS	EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
211011 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	224.437.036,00	50.153.757,49	(15.219.530,43)	259.371.263,06	11.876.551,99	242.762.945,86	25.854.821,61	228.569.483,79	29.827.011,33	225.076.538,62
0010 Segurança Pública e Administração Penitenciária	22.266.000,00	11.871.860,62	(11.734.880,43)	22.402.980,19	174.721,65	9.167.342,63	884.584,97	6.815.168,33	876.407,33	6.687.251,65
0352 Profissionalizando Presos do Sistema Prisional	530.000,00	315.182,25	(200.000,00)	645.182,25	34.982,60	253.599,04	26.001,36	218.616,44	26.001,36	34.982,60
0353 Capacitação de Servidores do Sistema Prisional	12.000,00	32.250,00	-	44.250,00	-	-	-	-	-	-
0358 Aquisição de Armaamentos e Equipamentos de Segurança	513.000,00	1.034.650,00	(479.450,28)	1.068.199,72	-	1.055.645,00	-	1.055.645,00	-	1.055.645,00
0361 Gestão da Tecnologia da Informação	208.000,00	1.221.327,45	(200.000,00)	1.229.327,45	(478,00)	618.136,65	511.300,70	618.136,65	511.300,70	618.136,65
0362 Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas	627.000,00	627.000,00	(424.500,00)	829.500,00	79.999,92	640.967,96	572.481,97	67.892,88	564.960,93	68.485,99
0364 Implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas	327.000,00	817.000,00	(100.000,00)	1.044.000,00	(203,70)	609.796,30	43.686,95	567.185,07	45.608,70	567.185,07
0366 Readequação de Unidade Prisional	9.247.000,00	7.360.661,72	(7.901.180,15)	8.706.481,57	148.670,83	5.985.728,68	235.223,90	3.779.634,20	225.603,69	3.659.238,56
0368 Construção de Unidade Prisional	10.001.000,00	-	(1.659.750,00)	8.341.250,00	-	-	-	-	-	-
0770 Implantação do PROCON Móvel	500.200,00	-	(500.000,00)	200,00	-	-	-	-	-	-
0951 Profissionalizando Egressos do Sistema Prisional	300.800,00	463.789,20	(270.000,00)	494.589,20	(88.250,00)	3.469,00	-	3.469,00	-	3.469,00
0041 Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor	202.171.036,00	38.281.896,87	(3.484.650,00)	236.968.282,87	11.701.830,34	233.595.603,23	24.970.236,64	221.754.315,46	28.950.604,00	218.389.286,97
0354 Manutenção dos Serviços Administrativos	1.515.000,00	670.000,00	-	2.185.000,00	58.525,25	2.064.309,60	245.117,96	1.824.123,44	237.975,74	1.768.352,36
0355 Manutenção das Unidades Prisionais	97.356.036,00	18.602.501,90	(2.584.650,00)	113.373.887,90	3.941.320,88	112.228.064,92	14.796.506,12	100.690.281,92	18.649.764,76	97.404.253,64
0356 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC	103.300.000,00	19.009.394,97	(900.000,00)	121.409.394,97	7.701.984,21	119.303.228,71	9.928.612,56	119.239.910,10	10.062.863,50	119.216.680,97
TOTAL	224.437.036,00	50.153.757,49	(15.219.530,43)	259.371.263,06	11.876.551,99	242.762.945,86	25.854.821,61	228.569.483,79	29.827.011,33	225.076.538,62
										14.193.462,07
										16.608.317,20


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

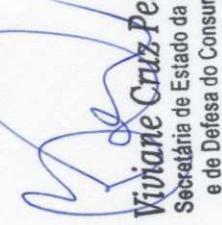

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RCF RN 51220-2 "S" SE
CONTADOR

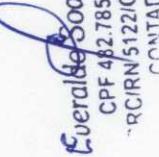
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.0006.000,00	13.366.685,76	882.903,84	-12.483.781,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	506.000,00	12.866.685,76	842.226,22	-12.024.459,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	500.000,00	500.000,00	40.528,88	-459.471,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	148,74	148,74
RECEITAS DE CAPITAL	21.020.000,00	404.309,53	-20.615.690,47	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.020.000,00	21.020.000,00	404.309,53	-20.615.690,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	22.026.000,00	34.386.685,76	1.287.213,37	-33.099.472,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.026.000,00	34.386.685,76	1.287.213,37	-33.099.472,39
Déficit:			241.475.732,49	
TOTAL	22.026.000,00	34.386.685,76	242.762.945,86	-33.099.472,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			6.670.661,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Everaldo Soares Alves
CPF: 482.785.804-72
RCF RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	203.167.036,00	240.351.646,73	235.657.182,43	223.694.188,92	220.321.639,39	4.694.464,30
Pessoal e Encargos Sociais	102.700.000,00	120.759.394,97	118.777.126,75	118.713.898,14	118.690.579,01	1.982.268,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.467.036,00	119.592.251,76	116.880.055,68	104.980.380,78	101.631.060,38	2.712.196,08
DESPESAS DE CAPITAL	21.270.000,00	19.019.616,33	7.105.763,43	4.875.294,87	4.754.899,23	11.913.852,90
Investimentos	21.270.000,00	19.019.616,33	7.105.763,43	4.875.294,87	4.754.899,23	11.913.852,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	224.437.036,00	259.371.263,06	242.762.945,86	228.569.483,79	225.076.538,62	16.608.317,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	224.437.036,00	259.371.263,06	242.762.945,86	228.569.483,79	225.076.538,62	16.608.317,20
TOTAL	224.437.036,00	259.371.263,06	242.762.945,86	228.569.483,79	225.076.538,62	16.608.317,20


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 42.785.804-72
RCIRN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

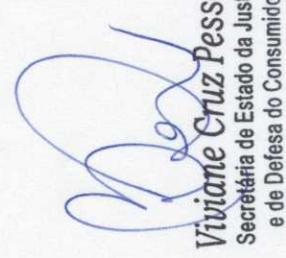
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	24.960,24	762.665,94	162.032,07	35.223,48	590.370,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	121.236,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.960,24	641.429,50	40.795,63	35.223,48	590.370,63
Despesas de Capital	0,00	2.366,13	790,00	1.576,13	0,00
Investimentos	0,00	2.366,13	790,00	1.576,13	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	24.960,24	765.032,07	162.822,07	36.799,61	590.370,63

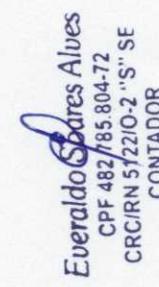

Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	2.475,00	13.369.615,96	0,00	256.980,72	240.528,54	9.441.139,15	3.431.442,55	499.509,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.251.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.937,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.475,00	11.117.678,64	0,00	256.980,72	240.528,54	9.441.139,15	1.179.505,23	499.509,26
Despesas de Capital	0,00	1.950.549,64	0,00	261.780,72	240.528,54	1.198.656,89	749.092,75	2.800,00
Investimentos	0,00	1.950.549,64	0,00	2.800,00	0,00	1.198.656,89	749.092,75	2.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	2.475,00	15.320.165,60	0,00	261.780,72	240.528,54	10.639.796,04	4.180.535,30	502.309,26



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e Defesa do Consumidor



Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRCIRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	310.128.109,82	316.955.814,98
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.287.213,37	980.008,93
ORDINARIA	1.287.213,37	980.008,93
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	231.458.655,99	243.427.960,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	113.513.492,52	146.562.842,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	117.945.163,47	96.865.118,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	65.059.457,92	59.316.665,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.193.462,07	15.320.165,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.492.945,17	765.032,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.128.263,81	43.054.224,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	244.786,87	177.243,23
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	12.322.782,54	13.231.180,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.322.782,54	13.231.180,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	310.128.109,82	316.955.814,98
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	242.762.945,86	237.992.822,84
ORDINARIA	242.762.945,86	237.992.822,84
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	189.974,96
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	189.974,96
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	57.981.005,19	66.450.234,64
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.639.796,04	8.707.145,83
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.822,07	14.554.380,81
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.879.865,23	43.011.351,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	298.521,85	177.356,17
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	9.384.158,77	12.322.782,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.384.158,77	12.322.782,54
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
^RC/RN 5122/02 "S" SE
CONTADOR

Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	55.138.041,68	52.459.095,35
ATIVO CIRCULANTE	10.016.786,79	13.439.635,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.384.158,77	12.322.782,54
CREDITOS A CURTO PRAZO	59.627,92	892,94
INVESTIMENTOS E APlicações TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	549.707,01	1.093.063,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.293,09	22.897,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	45.121.254,89	39.019.459,59
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	45.121.254,89	39.019.459,59
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	55.138.041,68	52.459.095,35
PASSIVO CIRCULANTE	10.832.971,36	6.444.441,83
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	3.050.636,65	2.638.945,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	4.690.557,93	947.870,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	12.685,17
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	3.091.776,78	2.844.941,60
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	44.305.070,32	46.014.653,52
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	17.303.489,72	19.013.072,92
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	19.013.072,92	4.469.930,72
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.457.947,66)	(17.920.454,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(251.635,54)	32.463.596,90
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.438.786,69	12.323.675,48
ATIVO PERMANENTE	45.699.254,99	40.135.419,87
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	21.870.863,91	18.956.011,11
PASSIVO PERMANENTE	3.027.407,52	2.517.708,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	30.239.770,25	30.985.375,64

Everaldo Góes Alves
CPF 482.785.804-72
RC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.233.760,70	7.821.134,79
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	1.233.760,70	7.821.134,79
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

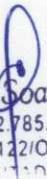
Everaldo Soárez Alves
Everaldo Soárez Alves
CPF 482.785.804-72
RC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

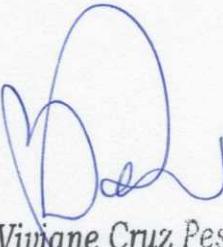
Viviane Cruz Pessoa
Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(18.166.291,45)	(17.702.477,11)
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	(5.677.470,39)	0,00
1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	0,00
1700000000	Outras Transferências de Convenios ou Instrumentos Congêneres da União	1.211.259,67	0,00
1703000000	Outras Transferências de Convenios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(8.844,94)	0,00
1704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	743,81	0,00
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.860.536,31	0,00
2700000000	Outras Transferências de Convenios ou Instrumentos Congêneres da União	6.331.117,25	11.040.640,73
2703000000	Outras Transferências de Convenios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	10.240,99	14.686,97
2704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.361,86	14.544,11
2749000000	Outras vinculações de transferências	269,67	269,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(12.432.077,22)	(6.632.335,63)


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" ST
CONCEP


Viviane Cruz Pessa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	232.813.420,77	244.465.099,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BIENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	872.978,02	972.749,86
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	231.903.494,40	243.427.960,87
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	36.799,61	57.129,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,74	7.259,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	233.065.056,31	212.001.502,64
PESSOAL E ENCARGOS	118.716.833,13	98.070.915,23
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	564,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.066.104,34	112.612.467,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.798,66	717.475,88
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	189.974,96
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	83.059,31	53.508,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.162.260,87	356.595,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(251.635,54)	32.463.596,90

Everaldo Soares Alves
CPF 482.185.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR


Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



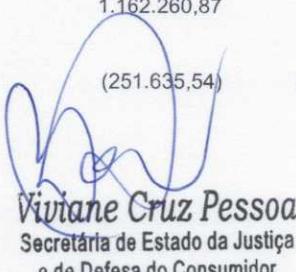
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	232.813.420,77	244.465.099,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	872.978,02	972.749,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	872.978,02	972.749,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.903.494,40	243.427.960,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.458.655,99	243.427.960,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	444.838,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	36.799,61	57.129,74
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.799,61	57.129,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,74	7.259,07
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,74	7.259,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	233.065.056,31	212.001.502,64
PESSOAL E ENCARGOS	118.716.833,13	98.070.915,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.705.050,83	80.608.567,10
ENCARGOS PATRONAIS	21.795.218,93	17.229.276,87
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	114.385,12	110.713,74
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	102.178,25	122.357,52
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	564,70



Título

APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	564,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.066.104,34	112.612.467,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.479.651,32	2.499.474,37
SERVIÇOS	111.586.453,02	110.112.993,45
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.798,66	717.475,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.798,66	717.475,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	189.974,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.974,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	83.059,31	53.508,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.006,70	37.004,16
CONTRIBUIÇÕES	42.052,61	16.504,15
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.162.260,87	356.595,74
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.162.260,87	356.595,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(251.635,54)	32.463.596,90

Jucraldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
C/RN 5122/0-2 "S" SE
LITADOR


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	279.714.610,51	287.639.437,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	842.226,22	972.749,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148,74	7.259,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.528,88	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	278.831.706,67	286.659.428,38
DESEMBOLSOS	277.103.197,69	286.370.273,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	97.512.201,44	80.841.642,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.340.620,71	16.568.951,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.071.988,46	145.580.996,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.178.387,08	43.378.682,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	2.611.412,82	1.269.163,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.954.346,12	2.177.560,91
INVESTIMENTOS	5.954.346,12	2.177.560,91
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(5.954.346,12)	(2.177.560,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	404.309,53	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.309,53	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	404.309,53	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.938.623,77)	(908.397,46)
CAIXA		
INICIAL	12.322.782,54	13.231.180,00
FINAL	9.384.158,77	12.322.782,54



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

9.384.158,77

12.322.782,54

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

Viviane Cruz Pessoca
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

I – INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUC, ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CNPJ: 34.841.226/0001-37, COM SEDE NA RUA ENG. JORGE DE OLIVEIRA NETO, Nº 1007 – COROA DO MEIO – ARACAJU – SE – CEP: 49.035-300.
E-MAIL: EVERALDO.ALVES@SEJUC.SE.GOV.BR

TELEFONE: (79) 99641-5294 / (79) 99988-9848

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONAL: LEI Nº 7.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - PODER EXECUTIVO); LEI Nº 46 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1936 (CRIAÇÃO DA ENTÃO SEJUC); LEI Nº 3.611 DE 25 DE MAIO DE 1995 (ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA SEJUC); LEI Nº 5.665, DE 23 DE JUNHO DE 2005 (CRIAÇÃO DA CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SERGIPE); LEI Nº 5.784, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 (CRIAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE SERGIPE); LEI Nº 6.533, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 (REGULAMENTO DISCIPLINAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO SERGIPANO); LEI Nº 8.496 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); LEI Nº 8.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 54/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021 (POLICIAL PENAL).

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; À FORMAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAIS E AO ARTESANATO; O FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA; INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E AO ASSOCIATIVISMO; BEM COMO ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FINALIDADES, NOS TERMOS DAS RESPECTIVAS NORMAS LEGAIS E/OU REGULAMENTARES.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.320/1964, DECRETO Nº 93.872/1986, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-SIAFI, ABRANGENDO TAMBÉM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC TSP), EMITIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

II – NOTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 01 – ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante, se encontram em sua totalidade, representada pelo Caixa e Equivalentes de caixa; Demais Créditos e Valores a Curto Prazo; Estoques; e Variação Patrimoniais Diminutivas.

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	R\$	13.439.635,76	10.016.786,79	-3.422.848,97
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	12.322.782,54	9.384.158,77	-2.938.623,77
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CP	R\$	892,94	59.627,92	58.734,98
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	R\$	1.093.063,19	549.707,01	-543.356,18
1.1.9.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	22.897,09	23.293,09	396,00

a) O grupo 1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE, apresenta variação diminutiva no Exercício, evidenciado em maior proporcionalidade pela conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

b) O sub grupo 1.1.5.0.00.00 ESTOQUES, apresenta variação diminutiva com maior evidência no movimento da conta de MATERIAL DE CONSUMO.

Nota 02 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do Ativo não Circulante, se encontram em sua totalidade representada pelo GRUPO IMOBILIZADO, constituído pelos dois sub grupos BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS.

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	39.019.459,59	45.121.254,89	6.101.795,30
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	R\$	39.019.459,59	45.121.254,89	6.101.795,30

Página: 01 de 03

1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	R\$ 5.455.319,30	7.925.720,92	2.470.401,62
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.455.319,30	7.925.720,92	2.470.401,62
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 3.977.308,43	5.715.533,40	1.738.224,97
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 602.738,72	1.236.398,97	633.660,25
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 314.717,20	392.238,60	77.521,40
1.2.3.1.1.04.00 MAT. CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC.	R\$ 29.412,87	29.412,87	0,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	R\$ 448.900,00	469.895,00	20.995,00
1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS	R\$ 69.300,00	69.300,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 12.942,08	12.942,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	R\$ 33.564.140,29	37.195.533,97	3.631.393,68
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.564.140,29	37.195.533,97	3.631.393,68
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 21.479.925,22	24.552.909,00	3.072.983,78
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 9.210.749,68	9.659.971,52	449.221,84
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES	R\$ 2.873.465,39	2.982.653,45	109.188,06

a) O sub grupo 1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 2.470.401,62 evidenciado em maior proporção pela conta MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS, E BENS DE INFORMÁTICA.

b) O sub grupo 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 3.631.393,68 originária em maior proporção pelas contas BENS DE USO ESPECIAL.

Nota 03 – PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante, se encontram representada em maior proporcionalidade pela rubrica Pessoal á pagar e Fornecedores e contas á pagar .

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.444.441,83	10.832.971,36	4.388.529,53	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL Á PAGAR	R\$ 2.517.708,60	3.050.636,65	532.928,05	
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS Á PAGAR	R\$ 121.236,44	0,00	-121.236,44	
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS Á PAGAR NACIONAIS	R\$ 947.870,02	4.690.557,93	3.742.687,91	
2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CP COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 12.685,17	0,00	-12.685,17	
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES Á CURTO PRAZO	R\$ 2.844.941,60	3.091.776,78	246.835,18	

a) O grupo 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL Á PAGAR, apresenta variação aumentativa no Exercício, devido ao montante presente na conta FÉRIAS.

b) O grupo 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS Á PAGAR NACIONAIS Á CP, apresenta a variação aumentativa no Exercício, pelo movimento da conta FORNECEDORES NÃO PARCELADOS Á PAGAR.

c) O grupo 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES Á CURTO PRAZO, demonstra um quadro aumentativo de variação no Exercício, e o montantes apresentado está evidenciado de modo direto na contas de CONSIGNAÇÕES.

Nota 04 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimonio Líquido, se encontram representada na rubrica SUPERAVITS e DEFICITS acumulados:

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 13.551.056,62	44.556.705,86	31.005.649,24	

a) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apresenta variação aumentativa no Exercício, com expressivo movimento. na conta AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS.

b) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, também apresenta diferença no saldo Contábil inicial do Exercício, conforme pagina 2 (dois) do Relatório Balancete Contábil - Exercício 2023, na conta 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

III – NOTAS DA VARIAÇÃO

Nota Única – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

O saldo destes elementos são apresentados nas contas pertencentes aos grupos de variação monetária diminutiva e na de variação monetária aumentativa.

Detalhamento	Moeda	Débito	Crédito	D/C
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVA	R\$ 236.417.889,52	3.352.833,21	233.065.056,31	
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVA	R\$ 5.440.456,66	238.253.877,43	232.813.420,77	

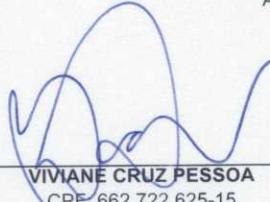
a) O grupo 3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVAS, esta apresenta no Exercício com maior expressão nas contas dos sub grupos REMUNERAÇÃO Á PESSOAL; e USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.
b) O grupo 4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVAS, esta apresenta no Exercício nos movimentos das contas TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS; e TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PRESENTE RELATÓRIO BUSCOU RETRATAR COM CLAREZA E OBJETIVIDADE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS RESULTADOS DO PERÍODO NO EXERCÍCIO DE 2023, PRIMANDO AO MÁXIMO PELA TRANSPARÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES.

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Aracaju/SE, 28 de Fevereiro de 2024.



VIVIANE CRUZ PESSOA
CPF: 662.722.625-15
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor.



EVERALDO SOARES ALVES
CPF: 482.785.804-72
CRC/RN: 5.122/D-2"S"SE.
Contador

Página: 03 de 03

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 12:03:59 v20240220-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6927
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 09:34:17
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 09:32:48

Valores da Importação			
Saldo Inicial:	0,00		
Totalizador de Débitos:	47.959,42		
Totalizador de Créditos:	47.959,42		
Saldo Final:	0,00		

Razão			
Período:	<input type="text"/>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos		
Valor do lançamento	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	
Quantidade de Registros:	50	Localizar	

Dados do Extrato:								
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	
1	01/12/2023	202312011218034	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB006543	05/01/2024	2.180,34	
2	01/12/2023	202312011209313	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB006544	05/01/2024	2.093,13	
3	01/12/2023	202312010427347	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000308	05/01/2024	4.273,47	
4	15/12/2023	2023121513801877	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007476	05/01/2024	38.018,77	
5	15/12/2023	202312151138595	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007475	05/01/2024	1.385,95	
6	15/12/2023	2023121503940472	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000322	05/01/2024	39.404,72	
7	19/12/2023	202312191218430	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007477	05/01/2024	2.184,30	
8	19/12/2023	202312191209693	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007478	05/01/2024	2.096,93	
9	19/12/2023	202312190428123	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000323	05/01/2024	4.281,23	

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
							TOTAL: 0,00

[Desistir](#)

Viviane Cruz Pessot

Secretaria de Estado da Justiça

e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334200819178553006
20/02/2024 08:25:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 6927-2 CONVENIO822741-2015
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.581.642.000.000	2.180,34 D	
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.581.643.000.000	2.093,13 D	
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.273,47 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.024.259.000.000	38.018,77 D	
15/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.024.260.000.000	1.385,95 D	
15/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.404,72 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.080.130.000.000	2.184,30 D	
19/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.080.131.000.000	2.096,93 D	
19/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.281,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Viviane Cruz Pesssoa
 Secretaria de Estado da
 Cidadania e Defesa do Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 12:06:35 v20240220-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6928
Importação Automática:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 09:38:07
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 09:35:47

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	10.213,00
Totalizador de Créditos:	10.213,00
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="Localizar"/>

Dados do Extrato:								
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	
1	13/12/2023	202312131687800	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007474	05/01/2024	6.878,00	
2	13/12/2023	202312131329498	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007538	05/01/2024	3.294,98	
3	13/12/2023	2023121301017298	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000320	05/01/2024	10.172,98	
4	14/12/2023	2023121414002	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007539	05/01/2024	40,02	
5	14/12/2023	2023121404002	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000321	05/01/2024	40,02	

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
						TOTAL:	0,00

[Desistir](#)

Viviane Cruz Pesssoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334200819178553012
20/02/2024 08:28:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 6928-0 CONVENIO813709-2014
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.951.662.000.000	6.878,00 D	
13/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.951.663.000.000	3.294,98 D	
13/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.172,98 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.971.108.000.000	40,02 D	
14/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 13:25:27 v20240220-
2 host02-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6930
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

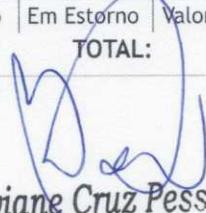
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:06:09
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:04:49

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	68.373,06
Totalizador de Créditos:	68.373,06
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="Localizar"/>

Dados do Extrato:								
Seqüencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	
1	21/12/2023	2023122115415146	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007541	05/01/2024	54.151,46	
2	21/12/2023	2023122105415146	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000324	05/01/2024	54.151,46	
3	26/12/2023	202312261341865	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007542	05/01/2024	3.418,65	
4	26/12/2023	202312261752104	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007543	05/01/2024	7.521,04	
5	26/12/2023	202312261328191	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007544	05/01/2024	3.281,91	
6	26/12/2023	2023122601422160	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000341	05/01/2024	14.221,60	

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
						TOTAL:	0,00

[Desistir](#)


Viviane Cruz Pessog
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334200819178553022
20/02/2024 08:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6930-2 CONVENIO824007-2015
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
21/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.260.249.000.000	54.151,46 D	
21/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54.151,46 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.341.901.000.000	3.418,65 D	
26/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.341.902.000.000	7.521,04 D	
26/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.341.905.000.000	3.281,91 D	
26/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.221,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 13:24:31 v20240220-
2 host02-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6942
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:23:44
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:22:08

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	15.812,64
Totalizador de Créditos:	15.812,64
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do Lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:								
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	
1	01/12/2023	2023120112428	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB006542	05/01/2024	24,28	
2	01/12/2023	2023120102428	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000297	05/01/2024	24,28	
3	07/12/2023	202312071680300	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007469	05/01/2024	6.803,00	
4	07/12/2023	202312070680300	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000318	05/01/2024	6.803,00	
5	13/12/2023	202312131898536	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB007470	05/01/2024	8.985,36	
6	13/12/2023	202312130898536	RESGATE POUPANÇA	C	2023IC000319	05/01/2024	8.985,36	

Razão Não Conciliado	Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
							TOTAL:	0,00

[Desistir](#)

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334200819178553026
20/02/2024 08:38:52

Cliente - Conta atual

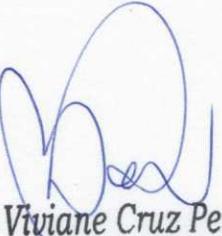
Agência 3611-0
 Conta corrente 6942-6 CONVENIO824880-2015
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.581.904.000.000	24,28	D
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24,28	C
07/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.813.431.000.000	6.803,00	D
07/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.803,00	C
13/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.934.542.000.000	8.985,36	D
13/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.985,36	C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.


 Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 12:19:46 v20240220-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

 Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6978
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:14:15
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:07:47

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	4.665,86
Totalizador de Débitos:	19.985,42
Totalizador de Créditos:	22.840,60
Saldo Final:	7.521,04

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="Localizar"/>

Dados do Extrato:								
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	
1	04/12/2023	202312040218034	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	C	2023OB006543	05/01/2024	2.180,34	
2	04/12/2023	202312040209313	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	C	2023OB006544	05/01/2024	2.093,13	
3	04/12/2023	2023120402428	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	C	2023OB006542	05/01/2024	24,28	
4	04/12/2023	202312041704086	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	2023OB006545	05/01/2024	7.040,86	
5	04/12/2023	202312041192275	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	2023OB006546	05/01/2024	1.922,75	
6	15/12/2023	2023121504002	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO813709/2014	C	2023OB007539	05/01/2024	40,02	
7	20/12/2023	202312200218430	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	C	2023OB007477	05/01/2024	2.184,30	

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
8	20/12/2023	202312200209693	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	C	<u>20230B007478</u>	05/01/2024	2.096,93
9	21/12/2023	202312211213695	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	<u>20230B007494</u>	05/01/2024	2.136,95
9	21/12/2023	202312211213695	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	<u>20230B007540</u>	05/01/2024	2.136,95
10	21/12/2023	202312211218430	IMPOSTOS - ARRECADACAO PREF.ARACAJU	D	<u>20230B007495</u>	05/01/2024	2.184,30
11	27/12/2023	202312270341865	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	C	<u>20230B007542</u>	05/01/2024	3.418,65
12	27/12/2023	202312270752104	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	C	<u>20230B007543</u>	05/01/2024	7.521,04
13	27/12/2023	202312270328191	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	C	<u>20230B007544</u>	05/01/2024	3.281,91
14	28/12/2023	202312281328191	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	<u>20230B007546</u>	05/01/2024	3.281,91
15	28/12/2023	202312281341865	IMPOSTOS - MUNICIPIO DO SOCORRO Desistir	D	<u>20230B007545</u>	05/01/2024	3.418,65

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
						TOTAL:	0,00



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334200819178553037
20/02/2024 08:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6978-7 SECRETARIA SEJUC TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.665,86 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	6.581.642.000.000	2.180,34 C	
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	6.581.643.000.000	2.093,13 C	
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	6.581.904.000.000	24,28 C	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	7.040,86 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	1.922,75 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO813709/2014	6.971.108.000.000	40,02 C	40,02 C
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	7.080.130.000.000	2.184,30 C	
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO822741/2015	7.080.131.000.000	2.096,93 C	4.321,25 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.122.103	2.136,95 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos ARRECADCACAO PREF.ARACAJU	122.101	2.184,30 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	7.341.901.000.000	3.418,65 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	7.341.902.000.000	7.521,04 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 348412260001-37 CONVENIO824007/2015	7.341.905.000.000	3.281,91 C	14.221,60 C
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.122.805	3.281,91 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos MUN N. SRA DO SOCORRO	122.801	3.418,65 D	7.521,04 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.521,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

 Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 12:21:26 v20240220-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6998
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:29:25
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:28:28

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="Localizar"/>

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
							TOTAL: 0,00

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334200819178553039

20/02/2024 08:46:26

Cliente - Conta atual

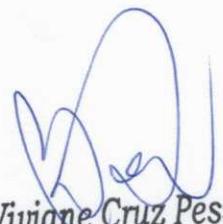
Agência 3611-0
 Conta corrente 6998-1 CONVENIO905120-2020
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 12:22:44 v20240220-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 7149
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:20:29
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	05/01/2024 10:19:30

Valores da Importação			
Saldo Inicial:	0,00		
Totalizador de Débitos:	0,00		
Totalizador de Créditos:	0,00		
Saldo Final:	0,00		

Razão			
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>		
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos		
Valor do Lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>		
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="▼"/>	Localizar	

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
							TOTAL: 0,00

[Desistir](#)


Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334200819178553048

20/02/2024 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 7149-8 CONVENIO936662-2022
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 - 15:34:16 v20240220-
3 host02-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

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

Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Banco:	Banese
Agência / Conta	0014 / 24406905
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Período Referência Extrato:	01/12/2023 a 31/12/2023
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	ANALICE OLIVEIRA SANTOS	Data/Hora:	11/01/2024 11:52:59
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	03/01/2024 09:32:35

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	10.040,00
Totalizador de Débitos:	13.377,51
Totalizador de Créditos:	3.337,51
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	04/12/2023	3825633202312041	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB006357	03/01/2024	10.040,00
1	04/12/2023	3825633202312041	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB006358	03/01/2024	10.040,00
1	04/12/2023	3825633202312041	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB006359	03/01/2024	10.040,00
1	04/12/2023	3825633202312041	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB006360	03/01/2024	10.040,00
1	04/12/2023	3825633202312041	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB006361	03/01/2024	10.040,00
2	07/12/2023	5000422202312072	DEP CHEQUE LIB - SEJUC 34.841.226/0001-37	C	2023IR000018	11/01/2024	3.337,51
3	07/12/2023	3000594202312073	LANC A DEBITO	D	2023EC000258	11/01/2024	3.337,51

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
						TOTAL:	0,00

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Agência 014 Tipo 24 Conta 406905-9
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 10.040,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	10.040,00 -	0,00 +
07/12/2023	Caixa 014	DEP CHEQUE LIB SEJUC 34.841.226/0001-37	000014101	3.337,51 +	3.337,51 +
07/12/2023		LANC A DEBITO	00221232	3.337,51 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6927

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 159.256,65

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 159.256,65

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES – 12/2023 159.256,65


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

G334200819178553011
20/02/2024 08:27:3551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 160.192,98 C

Agência / Conta 3611-0 / 6927-2

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO822741/2015

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					206.314,49 C
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.101		4.273,47 D	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.115		39.404,72 D	
20/12/2023	19/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.119		4.281,23 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			109,26 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	3611-0			792,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								159.256,65 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553009
20/02/2024 08:26:37

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6927-2 CONVENIO822741/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6928

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	69.760,08
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	69.760,08
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES - 12/2023	69.760,08



Consultas - Poupança

G334200819178553015
20/02/2024 08:29:3551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3611-0 / 6928-0
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO813709/2014

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					79.578,15 C
14/12/2023	13/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.113		10.172,98 D	
15/12/2023	14/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.114		40,02 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			47,86 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	3611-0			347,07 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								69.760,08 C

Rendimentos:
 SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553016
20/02/2024 08:30:10

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6928-0 CONVENIO813709/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

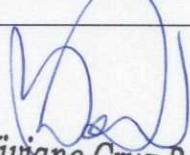
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6929

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	351.524,24															
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	351.524,24															
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES – 12/2023	351.524,24															


Viviane Cruz Pesso
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

G334200819178553019
20/02/2024 08:31:5851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 353.590,98 C

Agência / Conta 3611-0 / 6929-9
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO822106/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023				Saldo anterior		349.534,18 C
29/12/2023	02/01/2024	3611-0	741 Reajuste Monetário - BACEN		241,18 C	
29/12/2023	02/01/2024	3611-0	737 Juros		1.748,88 C	
Saldo atual						0,00 C
Saldo bloqueado						0,00 D
Saldo total						351.524,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553020
20/02/2024 08:32:35

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6929-9 CONVENIO822106/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

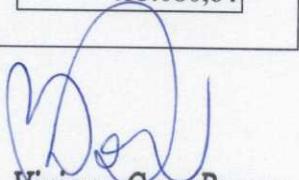
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6930

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	453.080,64
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	453.080,64
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES - 12/2023	453.080,64


Viviane Cruz Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

G334200819178553024
20/02/2024 08:37:1951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 387.371,42 C

Agência / Conta 3611-0 / 6930-2
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO824007/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					518.888,71 C
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.121		54.151,46 D	
27/12/2023	26/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.126		14.221,60 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			310,86 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	3611-0			2.254,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								453.080,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553025
20/02/2024 08:37:48

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6930-2 CONVENIO824007/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6942

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	385.875,12															
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	385.875,12															
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES – 12/2023	385.875,12															



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 389.017,26 C

Agência / Conta 3611-0 / 6942-6

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO824880/2015

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					399.456,45 C
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			67,96 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	3611-0			801,72 C	
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.101		24,28 D	
08/12/2023	07/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.107		6.803,00 D	
14/12/2023	13/12/2023		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.113		8.985,36 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			165,02 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	3611-0			1.196,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								385.875,12 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553029
20/02/2024 08:40:00

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6942-6 CONVENIO824880/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	6998

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 896.514,88

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

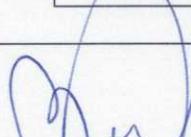
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 896.514,88

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES - 12/2023 896.514,88


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 903.418,55 C

Agência / Conta 3611-0 / 6998-1

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO905120/2020

Dt. Lançamento	Dt. base	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023				Saldo anterior		891.392,31 C
11/12/2023	12/12/2023	3611-0	741 Reajuste Monetário - BACEN		662,30 C	
11/12/2023	12/12/2023	3611-0	737 Juros		4.460,27 C	
Saldo atual						0,00 C
Saldo bloqueado						0,00 D
Saldo total						896.514,88 C

Rendimentos:
 SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334200819178553042
20/02/2024 08:48:37**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 6998-1 CONVENIO905120/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	7061

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 447,89

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

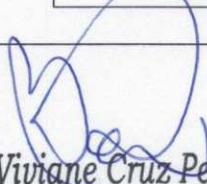
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 447,89

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES – 12/2023 447,89


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 446,58 C

Agência / Conta 3611-0 / 7061-0

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO918478/2021

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					441,08 C
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			0,32 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	3611-0			2,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								443,61 C

Rendimentos:
 SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553047
20/02/2024 08:54:53

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 7061-0 CONVENIO918478/2021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,25			0,919531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,28			0,919531		0,919531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

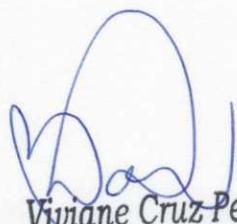
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334200819178553044
20/02/2024 08:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7061-0 CONVENIO918478-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	7149

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 436.070,45

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

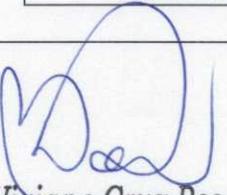
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 436.070,45

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES – 12/2023 436.070,45


Viviane Cruz Pessoa

Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 441.121,92 C

Agência / Conta 3611-0 / 7149-8

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO936662/2022

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					433.438,47 C
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			462,48 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	3611-0			2.169,50 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								436.070,45 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553051
20/02/2024 08:57:25

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7149-8 CONVENIO936662/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII

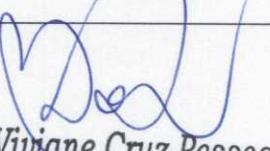
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	047/0014
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	24407024

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	16.333,99
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
Data	Nº do documento
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00
Data	Histórico
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	16.333,99
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES - 12/2023	16.333,99


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Agência 014 Tipo 24 Conta 407024-3
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/12/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/407024-3 SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -	000014013	81.298,51 +	81.298,51 +
18/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00211011	75.376,69 -	5.921,82 +
18/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	4.994,56 -	927,26 +
22/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00211011	927,26 -	0,00 +

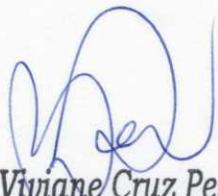
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Agência 014 Tipo 24 Conta 407024-3
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por periodo: Dezembro/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	40,34 +	97.083,15 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	186,98 +	97.270,13 +
13/12/2023	CORR MONETARIA	13	0000000	63,62 +	97.333,75 +
13/12/2023	JUROS	13	0000000	298,75 +	97.632,50 +
15/12/2023	DEB.TIT EXT. CAIXA	13	0000140	60.049,35 -	37.583,15 +
15/12/2023	DEB.TIT EXT. CAIXA	1	0000140	21.249,16 -	16.333,99 +

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

Saldo no periodo (R\$)

Saldos atuais (R\$)			
Bloqueado			0,00
Disponível para saque			16.523,55 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)
Total	0,00	1	16.523,55 +
		Total	16.523,55 +

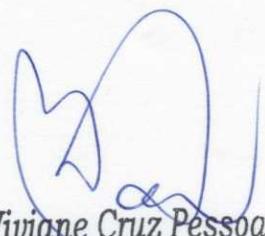
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

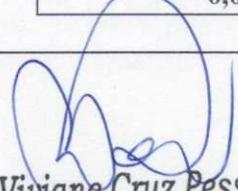
XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	CEF
AGÊNCIA:	104/2448
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	71006 – 00026234-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00															
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	0,00															
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES – 12/2023	0,00															


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SECRETARIA ESTADO JUSTICA

Agência: 2448 / Produto: 013 / Conta: 00026234-3

Emitido em
02/01/2024 - 12:34:11

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	CEF
AGÊNCIA:	104/2448
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	71007 – 00026235-1

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 6.607.773,79

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

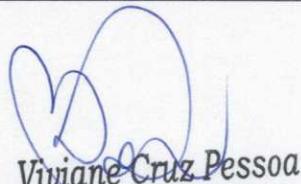
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 6.607.773,79

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MES – 12/2023 6.607.773,79


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SECRETARIA ESTADO JUSTICA

Agência: 2448 / Produto: 013 / Conta: 00026235-1

Emitido em
02/01/2024 - 12:46:34

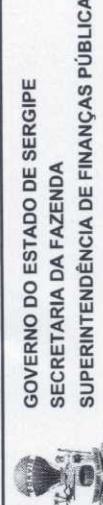
Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	000000	REM BASICA	7007.94	6574899.29
06/12/2023	06/12/2023	000000	CRED JUROS	32874.50	6607773.79



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							EXERCÍCIO / 2023
211011 - SEJUC							
EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000009	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	3.127,63	6.437,40
2023NE00011	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	395,02	2.846,14
2023NE00019	3.1.90.16.00	1500000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF0888888888	0,00	1.166,62
2023NE00024	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	21.016,40	15.043,72
2023NE00030	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S/A	27.595.780/0001-16	33.446,67	80.516,52
2023NE00035	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	7.551.604,19	2.469.557,52
2023NE00037	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	2.129,80	175.276,29
2023NE00038	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	105.472,14	65.583,42
2023NE00042	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	44.950,34	60.301,14
2023NE00072	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	19.705,58	25.202,47
2023NE00093	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	12.829,50
2023NE00094	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	29.700,00
2023NE00095	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	30.691,00
2023NE00096	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	990,00
2023NE00097	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	52.470,00
2023NE00098	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	8.910,00

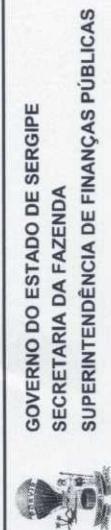


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO / 2023

211011 - SEJUC

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
211011 - SEJUC						
EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO
2023NE000120	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	FUSAO ENGENHARIA LTDA	27.477.873/0001-46	407,14
2023NE000128	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	24.186.457/0001-09	4.615,73
2023NE000132	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	0,00
2023NE000136	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REMOLIX REMOVEDORA DE LUXO LTDA	03.895.920/0001-03	389,10
2023NE000254	4.4.90.51.00	2700000017	NORMAL	KSN CONSTRUCOES LTDA	13.751.101/0001-46	70.464,71
2023NE000603	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGipe	16.223.661/0001-16	0,00
2023NE000762	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	LORENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.431.563/0001-35	1.759,02
2023NE000768	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	ECEGH SERVIOS DE GEST O HOSPITALAR LTDA	24.794.078/0001-93	0,00
2023NE000842	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREO TUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	0,00
2023NE000854	3.3.90.37.00	2700005073	NORMAL	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12.499.801/0001-22	38.533,88
2023NE000894	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30.620.073/0001-47	10.110,00
2023NE000966	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	0,00
2023NE000974	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREO TUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	1.320,14
2023NE000999	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RE CONSE REPRESENTA ES, CONSULTORIA E SERVI	18.957.011/0001-20	2.280,16
2023NE001009	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS	28.983.399/0001-97	42,34
2023NE001012	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	25.174.463/0001-09	5.593,47



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

211011 - SEJUC

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				EXERCÍCIO / 2023
211011 - SEJUC				

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE001050	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIOS LTDA	17.177.467/0001-04	357,12	29.760,00
2023NE001089	3.1.90.94.00	1500000000	NORMAL	KELLY SOUZA DE MENESES	050.842.685-51	0,00	1.026,67
2023NE001090	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	KELLY SOUZA DE MENESES	050.842.685-51	57,75	411,17
2023NE001127	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	TOTAL SUPORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	28.410.901/0001-70	0,00	26.910,00
2023NE001142	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	50.821.325/0001-03	0,00	6.199,99
2023NE001163	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	348.143.535-53	0,00	9.702,00
2023NE001164	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	CICERO LEONARDO DE MENEZES	395.580.025-34	0,00	10.922,67
				TOTAL	7.917.758,33	3.492.945,17	

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000001	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	0,00	8.879,38
2023NE000003	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	09.064.688/0001-48	123.498,53	64.220,78
2023NE000004	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	09.064.688/0001-48	0,00	3.133,16
2023NE000005	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0,00	14.500,00
2023NE000006	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	367,54	20.138,21
2023NE000007	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	2.756,95	23.126,70
2023NE000008	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	1.280,21	9.615,90
2023NE000009	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	3.127,63	6.760,97
2023NE000011	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	395,02	8.180,01
2023NE000017	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	62.621,46
2023NE000024	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	21.016,40	47.153,28
2023NE000025	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	1.062,79	15.793,11
2023NE000026	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	03.446.400/0001-13	3.799,28	16.098,02
2023NE000027	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	10.610,33	107.651,75
2023NE000030	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S.A	27.595.780/0001-16	33.446,67	51.544,35
2023NE000034	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	APARECIDA REGINA CASSAROTTI EIRELI	02.102.125/0001-58	24.529,53	382.005,70
2023NE000037	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	2.129,80	186.580,55
2023NE000038	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	105.472,14	78.661,15

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000042	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	44.950,34	38.435,15
2023NE000047	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	9.679,10	40.504,00
2023NE000048	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CIA SUL SERGIOPANA DE ELETRICIDADE	13.255.858/0001-96	996,39	58.845,85
2023NE000049	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	LABIS & PHAIM LTDA	05.452.332/0001-20	0,00	386.110,58
2023NE000050	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCADORA VIVA LTDA	09.440.071/0001-80	4.412,46	16.312,01
2023NE000055	3.1.90.13.00	1500000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,00	697,15
2023NE000069	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	5.866,83	5.681,77
2023NE000077	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	47,49	5.816,72
2023NE000078	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	31,83	2.863,34
2023NE000081	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	0,00	400,00
2023NE000082	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	0,00	1.191,00
2023NE000084	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	0,00	1.000,00
2023NE000085	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	2.029,45	5.357,88
2023NE000086	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	642,47	3.797,30
2023NE000087	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	3.670,72	5.188,96
2023NE000088	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	0,00	500,00
2023NE000089	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	14.682,91	20.774,96
2023NE000092	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00	9.290,50

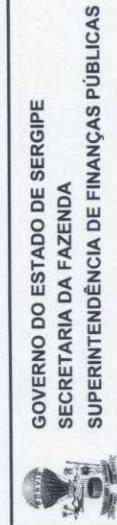
RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
211011 - SEJUC						
EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETEAÇÃO
2023NE000093	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000094	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000095	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000096	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000097	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000098	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF0888888888	0,00
2023NE000099	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	12.408.848/0001-33	212.789,16
2023NE000102	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	0,00
2023NE000104	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	939,42
2023NE000105	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	540,96
2023NE000113	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	884,88
2023NE000120	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	FUSAO ENGENHARIA LTDA	27.477.873/0001-46	407,14
2023NE000124	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	13.799.540/0001-29	8.994,48
2023NE000125	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	5.115,30
2023NE000128	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	24.186.457/0001-09	4.615,73
2023NE000131	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	24.186.457/0001-09	6.665,86
2023NE000132	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	0,00
2023NE000136	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	03.895.920/0001-03	389,10
						1.384,87

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	REtenção	INSCRITO
2023NE000150	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	JUSSARA SILVA SANTOS	013.533.115-38	0,00	1.703,60
2023NE000254	4.4.90.51.00	2700000017	NORMAL	KSN CONSTRUCOES LTDA	13.751.101/0001-46	70.464,71	1.445.885,67
2023NE000263	3.3.90.39.00	2700005070	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	30.081,47	42.611,23
2023NE000281	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	KSN CONSTRUCOES LTDA	13.751.101/0001-46	10.807,02	79.796,68
2023NE000555	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	554,95	1.114,28
2023NE000603	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONDOMINIO EDIFÍCIO ESTADO DE SERGIPE	16.223.661/0001-16	0,00	4.268,84
2023NE000621	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	0,00	5.000,00
2023NE000623	4.4.90.51.00	2703000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	9.656,28	14.767,14
2023NE000640	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	0,00	500.000,00
2023NE000666	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	5.556,82	8.000,00
2023NE000724	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO	10.540.191/0001-38	0,00	6.470,00
2023NE000725	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO	10.540.191/0001-38	0,00	24.450,00
2023NE000747	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	1.663,38	66.117,04
2023NE000761	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	810,28	25.994,16
2023NE000762	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	LORENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.431.563/0001-35	1.759,02	21.238,15
2023NE000806	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	LORENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.431.563/0001-35	830,14	93.930,07
2023NE000840	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	13.085.519/0001-61	0,00	10.100,00
2023NE000854	3.3.90.37.00	2700005073	NORMAL	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12.499.801/0001-22	38.533,88	34.485,99

EMPENHÓ	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000878	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	43.492.395/0001-08	0,00	9.000,00
2023NE000894	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EM ENGENHARIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	30.620.073/0001-47	10.110,00	17.199,78
2023NE000929	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	MOTA COMPANY LTDA	46.159.262/0001-02	0,00	510,00
2023NE000951	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA	33.530.980/0001-93	0,00	1.020,00
2023NE000964	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	DANIELE DIAS CARDozo 02673081160	24.005.791/0001-00	0,00	9.900,00
2023NE000965	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.697.451/0001-44	0,00	490,00
2023NE000974	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	AEREO TUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	1.320,14	29.416,40
2023NE000989	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	4.685,49	96.520,00
2023NE000990	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	JSR CONSTRUCOES PROJETOS ENGENHARIA LTDA	19.103.812/0001-90	0,00	22.305,94
2023NE000999	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REONSE REPRESENTA ES, CONSULTORIA E SERVI	18.957.011/0001-20	2.260,16	24.098,43
2023NE001003	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITRIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	0,00	10.000,00
2023NE001007	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	0,00	57.970,33
2023NE001012	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	25.174.463/0001-09	5.593,47	17.480,37
2023NE001053	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	LIFE CORRETORA LTDA	21.586.120/0001-92	0,00	3.200,00
2023NE001079	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.764.896/0001-08	0,00	50.400,00
2023NE001092	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.344.792/0001-00	0,00	2.119,86
2023NE001095	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA EPP	05.269.798/0001-95	0,00	3.418,60
2023NE001098	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA EPP	05.269.798/0001-95	0,00	36.620,48

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE001099	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	WAGNER SANTOS GUIMARAES	24.105.731/0001-60	0,00	797,99
2023NE001106	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	41.826.585/0001-80	0,00	19.011,84
2023NE001108	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	IDM SOLUOES PUBLICAS LTDA	16.684.742/0001-13	0,00	12.931,15
2023NE001109	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	03.620.716/0001-80	0,00	39.540,00
2023NE001110	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	07.429.337/0001-68	0,00	3.582,76
2023NE001111	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	44.390.720/0001-86	0,00	33.600,00
2023NE001112	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	0,00	7.928,00
2023NE001113	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS	11.738.593/0001-04	0,00	1.411,80
2023NE001116	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	21.971.041/0001-03	0,00	1.580,00
2023NE001117	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	21.971.041/0001-03	0,00	6.000,00
2023NE001121	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10.282.098/0001-70	0,00	410,00
2023NE001122	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44.820.086/0001-74	0,00	4.870,80
2023NE001123	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44.820.086/0001-74	0,00	3.194,10
2023NE001124	3.3.90.39.00	1501000000	NORMAL	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	1.927.369,06	5.446.689,39
2023NE001125	4.4.90.52.00	2700005071	NORMAL	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	08.335.448/0001-78	0,00	1.445,00
2023NE001132	4.4.90.52.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	6.155,60
2023NE001135	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	2.374,48
2023NE001136	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	6.126,96

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE001137	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	340,08
2023NE001138	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	880,00
2023NE001139	4.4.90.52.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	2.232,64
2023NE001140	4.4.90.52.00	2700005072	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	0,00	1.456,84
2023NE001141	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	ALEX S DA SILVA	26.584.895/0001-42	0,00	4.120,00
2023NE001148	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	FUSAO ENGENHARIA LTDA	27.477.873/0001-46	269,06	13.452,86
2023NE001149	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	3.099,69	207.247,36
2023NE001150	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	1.823,01	89.129,95
2023NE001151	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	33.184,60	1.830.491,34
2023NE001152	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	9.814,39	266.503,46
2023NE001153	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	4.259,09	224.893,43
2023NE001154	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	4.225,00	274.297,50
2023NE001155	4.4.90.52.00	2700005072	NORMAL	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	50.821.325/0001-03	0,00	9.138,00
2023NE001156	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	50.821.325/0001-03	0,00	1.350,20
2023NE001157	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	50.821.325/0001-03	0,00	418,80
2023NE001158	3.3.90.30.00	2700005072	NORMAL	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	50.821.325/0001-03	0,00	93,00
2023NE001162	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	0,00	24.491,90
2023NE001165	3.3.90.93.00	1500000000	NORMAL	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	0,00	1.100,00



EXERCÍCIO / 2023

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

211011 - SEJUC

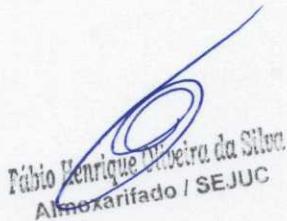
EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	REtenção	INSCRITO
2023NE001166	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVI	19.413.639/0001-27	0,00	465,00
2023NE001172	4.4.90.52.00	2700005072	NORMAL	R B SOARES LTDA	48.439.661/0001-44	0,00	4.416,00
2023NE001175	3.3.90.37.00	1700005073	NORMAL	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12.499.801/0001-22	0,00	34.000,00
TOTAL					2.840.574,95	14.193.462,07	


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Fazenda
e de Defesa do Consumidor

GRUPO DE MATERIAIS CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.822,74	93.499,00	75.602,18	70.719,56
02 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.621,90	433.981,27	256.532,01	285.071,16
03 IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MATERIAL DE INFORMATICA	437,48	1.569,99	782,61	1.224,86
05 GENEROS ALIMENTICIOS	11.451,55	15.771,75	22.116,84	5.106,46
06 VESTUARIO - TECIDO - UNIFORMES - AVIAMENTOS	299.627,60	41.923,50	323.017,30	18.533,80
07 PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.836,70	18.772,89	40.586,86	15.022,73
09 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	14.950,42	31.743,86	19.121,01	27.573,27
10 DIVERSOS/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.918,48	42.110,00	42.110,00	1.918,48
11 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MATERIAL HIDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MEDICO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	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	7.890,40	2.356,99	3.814,21	6.433,18
17 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	3.270,89	1.676,98	1.593,91
20 MATERIAL P/ MANUTENAO DE BENS IMOVEIS	26.484,93	23.496,99	4.526,06	45.455,86
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	80.442,76	4.363,10	22.221,68	62.584,18
24 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	447.154,62	105.573,60	545.349,42	7.378,80
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



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



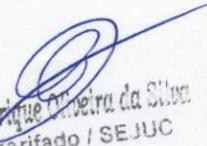
Fábio Henrique Almeida da Silva
Almoxarifado / SEJUC

GRUPO DE MATERIAIS CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO ENTRADAS	MOVIMENTACAO SAIDAS	SALDO ATUAL
27 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
29 FERRAMENTAS DE POCO VALOR E DURABILIDADE	0,00	1.614,08	834,30	779,78
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	5.322,63	312,00	5.424,63	210,00
33 MATERIAL LABORATORIAL	100,98	214,00	214,00	100,98
34 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
35 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L G E R A L ==> 1.093.063,19 824.617,91 1.367.974,09 549.707,01



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Rábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.005-8	ALMOFADA P CARIMBO PRETA	UN	30,00	3,77	113,17
01.01.01.006-6	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	88,00	1,71	151,12
01.01.01.014-7	BORRACHA P/ ENCAIXAR NO LAPIS	UN	2.908,00	0,20	581,60
01.01.01.016-3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1,00	0,50	0,50
01.01.01.017-1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	276,00	0,44	121,85
01.01.01.018-0	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	96,00	0,38	37,23
01.01.01.021-0	CLIPS 0	CX	20,00	1,53	30,60
01.01.01.023-6	CLIPS 6/0	CX	27,00	4,00	108,00
01.01.01.024-4	CLIPS 2/0	CX	87,00	1,89	165,23
01.01.01.025-2	CLIPS 8/0	CX	21,00	1,94	40,86
01.01.01.028-7	CORRETIVO LIQUIDO	UN	119,00	0,94	112,61
01.01.01.038-4	ESTILETE ESTREITO	UN	22,00	0,47	10,34
01.01.01.043-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	24,00	1,04	24,96
01.01.01.047-3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X3 0	RL	9,00	0,44	3,96
01.01.01.048-1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X5 0	RL	300,00	3,94	1.183,70
01.01.01.049-0	FITA CREPE 19X50	UN	132,00	4,02	531,58
01.01.01.050-3	FITA CREPE 50X50	UN	89,00	8,10	720,90
01.01.01.056-2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/06	CX	81,00	2,42	196,46
01.01.01.057-0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CX	48,00	6,40	307,20
01.01.01.065-1	LAPIS GRAFITE	UN	2.697,00	0,25	676,23
01.01.01.066-0	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	132,00	8,90	1.176,06
01.01.01.067-8	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	97,00	12,20	1.183,40
01.01.01.069-4	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	52,00	3,80	197,60
01.01.01.070-8	MARCA TEXTO	UN	54,00	1,39	75,06
01.01.01.072-4	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRA NCO	UN	85,00	1,46	124,22
01.01.01.073-2	MARCADOR VERDE PARA QUADRO BRA NCO	UN	10,00	5,50	55,00
01.01.01.074-0	MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UN	76,00	1,53	116,92
01.01.01.076-7	PAPEL A4	RM	2.212,00	18,43	40.778,24
01.01.01.084-8	PASTA A-Z DORSO LARGO	UN	451,00	9,18	4.141,10
01.01.01.085-6	PASTA EM PAPELAO C/ ELASTICO	UN	182,00	1,64	299,03
01.01.01.089-9	PASTA SUSPENSA	UN	3.819,00	2,36	9.012,84
01.01.01.093-7	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	16,00	0,98	15,68
01.01.01.094-5	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	24,00	1,18	28,54
01.01.01.102-0	REGUA 30 CM	UN	104,00	0,80	83,20
01.01.01.104-6	TESOURA MEDIA ACO INOX	UN	81,00	5,38	435,88
01.01.01.105-4	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	101,00	3,43	347,29
01.01.01.121-6	FITA ADESIVA MARROM	RL	17,00	4,87	82,79
01.01.01.128-3	MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	31,00	2,76	85,64
01.01.01.134-8	CLIPS 3/0	CX	35,00	2,00	70,00
01.01.01.135-6	CLIPS 4/0	CX	115,00	2,00	230,00
01.01.01.138-0	PERFURADOR MEDIO	UN	48,00	35,92	1.724,16
01.01.01.140-2	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 03	UN	17,00	2,38	40,46
01.01.01.154-2	FITA ADESIVA TRANSP. 19X50	UN	163,00	2,78	453,47
01.01.01.155-0	FILHA FALITO	UN	183,00	4,43	810,94
01.01.01.161-5	ENVELOPE AMAR. 20 X 28 TIMB.	UN	1.138,00	0,28	318,80

Fábio Henrique Oliveira da Cunha
Almoxarifado / SEJUC

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.164-0	CAPA DE PROCESSO	UN	3.630,00	0,41	1.517,34
01.01.01.170-4	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO	UN	120,00	2,49	298,80
01.01.01.181-0	QUADRO DE AVISO CORTICA	UN	10,00	144,00	1.440,00
01.01.01.182-8	QUADRO LOUSA BRANCO	UN	2,00	130,00	260,00
01.01.01.183-6	LAPIS GRAFITE P MARCENARIA	UN	100,00	1,99	199,00
02.01.01.002-0	ACIDO MURIATICO C/1000 ML	GF	168,00	3,00	504,00
02.01.01.003-9	AGUA SANITARIA	GF	5.176,00	1,45	7.505,20
02.01.01.005-5	ALCOOL LIQUIDO 70%	GF	1.751,00	5,54	9.700,54
02.01.01.008-0	CESTA PARA LIXO GRANDE TELADA	UN	59,00	5,52	325,68
02.01.01.010-1	DESINFETANTE LIQUIDO	GF	100,00	1,20	120,00
02.01.01.011-0	DESODORANTE CREMOSO 55 GR	UN	22.720,00	2,48	56.345,60
02.01.01.013-6	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	UN	9,00	6,23	56,07
02.01.01.018-7	ESCOVA DENTAL	UN	190,00	0,74	140,60
02.01.01.020-9	ESPONJA DUPLA ACAO	UN	22,00	0,45	9,90
02.01.01.021-7	ESPONJA D/ACO PCT C/8 UNIDADES	PT	100,00	1,60	160,00
02.01.01.022-5	ESTOPA	PT	130,00	1,99	258,70
02.01.01.023-3	FLANELA 60 X 40 CM	UN	335,00	1,80	604,79
02.01.01.030-6	PAPEL HIGIENICO	PT	12.000,00	4,20	50.400,00
02.01.01.031-4	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PC T C/04	PT	348,00	4,20	1.461,60
02.01.01.036-5	RODO C/30 CM	UN	23,00	5,01	115,23
02.01.01.037-3	SABAO EM PO 500 GR	UN	40.637,00	1,49	60.947,40
02.01.01.041-1	SABONETE LIQUIDO GLIC/PEROL 05 L	GL	62,00	9,79	606,98
02.01.01.048-9	VASSOURA DE PELO	UN	6,00	5,30	31,80
02.01.01.054-3	SACO P/LIXO DE 100 L	UN	9.995,00	0,20	1.999,00
02.01.01.056-0	BALDE EM PLASTICO 20 L	UN	100,00	5,94	594,99
02.01.01.057-8	BARBEADOR DESCARTAVEL	UN	41.076,00	0,97	39.843,72
02.01.01.072-1	SACO LIXO HOSPITALAR 60 L	UN	19.900,00	0,17	3.383,00
02.01.01.073-0	SACO LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	6.900,00	0,33	2.277,00
02.01.01.075-6	PA P/ LIXO PLASTICA	UN	48,00	2,43	116,86
02.01.01.080-2	SHAMPOO	UN	703,00	6,96	4.897,40
02.01.01.081-0	CONDICIONADOR ADULTO	UN	467,00	6,96	3.251,44
02.01.01.083-7	ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO	PC	371,00	4,88	1.812,62
02.01.01.086-1	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE	PA	2.409,00	3,37	8.121,11
02.01.01.088-8	BALDE PLASTICO 10L	UN	40,00	3,21	128,78
02.01.01.090-0	CLORO 1%	GL	9.852,00	1,81	17.832,12
02.01.01.097-7	LIXEIRA 60L	UN	6,00	14,80	88,80
02.01.01.105-1	LIXEIRA C PEDAL E TAMPA 100 L	UN	22,00	173,26	3.811,87
02.01.01.107-8	SACO LIXO HOSPITALAR 50 L	UN	10.900,00	0,14	1.526,00
02.01.01.108-6	LIXEIRA HOSPITALAR 120 L	UN	15,00	250,00	3.750,00
02.01.01.109-4	DESODORIZADORS ANTI MOFO	UN	172,00	1,81	311,32
02.01.01.110-8	LIXEIRA TELADA 9 L	UN	352,00	5,77	2.031,04
04.01.01.020-3	CD-RW CAPA DE PAPEL	UN	111,00	2,96	329,11
04.01.01.070-0	DVD RW	UN	5,00	3,15	15,75
04.01.01.106-4	PASTA TERMICA P/ COOLER	UN	20,00	44,00	880,00
05.01.01.001-4	ACUCAR CRISTAL	KG	322,00	4,40	1.416,80

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.01.01.003-0	CAFE EM PO	PT	617,00	5,98	3.689,66
06.01.01.002-0	CAPA P/ CHUVA	UN	521,00	14,00	7.294,00
06.01.01.104-2	BERMUDA EM TACTEL FEMININA	IN	1.060,00	5,33	5.649,80
06.01.01.117-4	TELA P SERIGRAFIA 77 FIOS	UN	100,00	55,90	5.590,00
08.01.01.003-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	PT	5.302,00	1,10	5.842,06
08.01.01.006-7	GARRAFA TERMICA 1L	UN	48,00	21,27	1.020,96
08.01.01.011-3	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	PT	1.148,00	3,97	4.559,42
08.01.01.014-8	COLHER EM POLIPROPILENO	UN	434,00	0,90	392,36
08.01.01.016-4	CANECA EM POLIPROPILENO	UN	592,00	2,62	1.552,73
08.01.01.039-3	RECIPIENTE P LIXO 200L	UN	8,00	206,90	1.655,20
09.01.01.013-7	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	10,00	33,70	337,00
09.01.01.034-0	BOCAL DE LOUCA E-27	UN	98,00	1,89	185,22
09.01.01.045-5	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	UN	20,00	68,00	1.360,00
09.01.01.046-3	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	5,00	200,00	1.000,00
09.01.01.047-1	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	M	1.800,00	1,28	2.304,00
09.01.01.235-0	FILTRO DE LINHA	UN	10,00	39,15	391,54
09.01.01.238-5	CONNECTOR RJ 45 FEMEA	UN	5,00	800,00	4.000,00
09.01.01.240-7	CONNECTOR RJ 45 MACHO	UN	5,00	127,16	635,80
09.01.01.242-3	FITA ISOLANTE 19 X 5	UN	282,00	2,85	803,70
09.01.01.245-8	PILHA RECARGAVEL	UN	20,00	7,56	151,20
09.01.01.269-5	CANAleta 50 X 20	M	25,00	15,98	399,50
09.01.01.274-1	CONNECTOR BALUN DE VIDEO PASSIV O	UN	10,00	12,30	123,00
09.01.01.277-6	BATERIA ALCALINA 9V	UN	14,00	7,24	101,36
09.01.01.281-4	CABO ELETTRICO FLEX 2,5 MM ISOL 450/740 V	PC	25,00	193,00	4.825,00
09.01.01.282-2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, TRIWAY 4X2 10A 220V	UN	50,00	6,69	334,50
09.01.01.283-0	ELETRODUTO PVC 1"	M	100,00	2,63	263,00
09.01.01.284-9	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 10A	UN	50,00	3,88	194,00
09.01.01.285-7	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 10A	UN	100,00	6,83	683,00
09.01.01.286-5	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UN	91,00	28,99	2.638,78
09.01.01.289-0	CONNECTOR ALUMINIO BIMETALICO 10 - 95 MM	UN	20,00	7,60	152,00
09.01.01.290-3	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A	UN	2,00	11,76	23,52
09.01.01.291-1	FITA DE AUTOFUSAO 19X10MM	UN	1,00	22,49	22,49
09.01.01.292-0	CANAleta 30X30X2000 MM	M	75,00	3,34	250,50
09.01.01.293-8	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	UN	20,00	33,65	673,00
09.01.01.294-6	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	20,00	9,50	190,00
09.01.01.295-4	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UN	20,00	9,50	190,00
09.01.01.296-2	LAMPADA ELETRONICA E27 20W	UN	50,00	14,00	700,00
09.01.01.297-0	REFLETOR LED 150W	UN	50,00	63,00	3.150,00
09.01.01.308-0	CABO DE REDE TRANCADO	UN	4,00	141,79	567,16
09.01.01.309-8	BATERIA CR2032	UN	10,00	92,40	924,00
10.01.01.012-0	CRACHA EM PVC C/ CORDOES PERS. E SUPORTES	UN	135,00	8,20	1.107,00
10.01.01.122-3	BANDEIRA DO BRASIL 2.5	UN	12,00	44,44	533,28
10.01.01.142-8	BANDEIRA DE SERGIPE	UN	13,00	21,40	278,20
16.01.01.015-8	MASCARA DESCARTAVEL C/50 UND.	CX	420,00	4,39	1.845,48
16.01.01.021-2	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UND	CX	149,00	24,32	3.624,37

Ribio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justica
e de Defesa do Consumidor

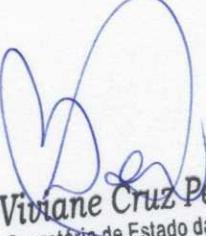
CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
16.01.01.037-9	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	UN	1,00	159,99	159,99
16.01.01.041-7	ALGODAO HIDROFILO 500G	UN	74,00	0,81	59,94
16.01.01.049-2	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO	UN	126,00	5,90	743,40
19.01.01.010-9	PLACA DE SINALIZACAO	UN	26,00	59,42	1.544,92
19.01.01.012-5	FITA ADES P DEMARCACA VERMELHA	UN	1,00	24,49	24,49
19.01.01.013-3	FITA ADES P DEMARCACA AMARELA	UN	1,00	24,50	24,50
20.01.01.077-0	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	100,00	3,36	336,00
20.01.01.078-9	CAIXA DE DESCARGA 9L	UN	2,00	45,50	91,00
20.01.01.079-7	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	UN	196,00	13,88	2.720,48
20.01.01.121-1	LUVA PVC LR 20X1/2	UN	100,00	3,13	313,00
20.01.01.122-0	LUVA PVC SOLD 20MM	UN	100,00	0,31	31,00
20.01.01.130-0	JOELHO SOLDAVEL 90 20	UN	100,00	0,37	37,00
20.01.01.131-9	JOELHO SOLDAVEL 90 25	UN	4,00	1,87	7,48
20.01.01.153-0	UNIAO SOLDAVEL 20 MM	UN	100,00	2,12	212,00
20.01.01.156-4	BUCHA PLASTICA 08	UN	500,00	0,22	110,00
20.01.01.157-2	ADESIVO PVC 75 GR	UN	98,00	4,04	395,92
20.01.01.159-9	UNIAO SOLDAVEL 25 MM	UN	100,00	5,09	509,00
20.01.01.163-7	THINNER 0,9L	UN	100,00	14,20	1.420,00
20.01.01.168-8	LONA PRETA	M	100,00	3,14	314,00
20.01.01.175-0	TINTA LATEX COR PALHA 18L	L	50,00	125,75	6.287,50
20.01.01.180-7	TORNEIRA DE PVC 1/2	UN	5,00	3,50	17,50
20.01.01.183-1	BUCHA PLASTICO S6	UN	500,00	0,14	70,00
20.01.01.185-8	TE PVC SOLD 20 X 1/2	UN	100,00	2,36	236,00
20.01.01.204-8	REGISTRO DE ESFERA 1 1/4	UN	48,00	16,14	774,72
20.01.01.205-6	REGSITRO DE GAVETA DE METAL 3"	UN	10,00	263,75	2.637,50
20.01.01.206-4	BACIA SANITARIA	UN	36,00	230,56	8.300,16
20.01.01.209-9	REGISTRO DE GAVETA MET 2 1/2	UN	20,00	192,22	3.844,40
20.01.01.210-2	CANALETA PVS 50X50 SIST X	UN	75,00	36,05	2.703,75
20.01.01.211-0	TINTA ACRILICA PISO COR AMARELO (DEMARCAÇÃO)	LT	50,00	139,90	6.995,24
20.01.01.212-9	BUJAO PVC ROSCAVEL 1/2	UN	50,00	0,48	24,00
20.01.01.213-7	QUADRO DE DISTRIBUICAO 20 DISJ DE SOBREPOR	UN	10,00	94,32	943,20
20.01.01.218-8	REGISTRO DE GAVETA 3/4 COBRE	UN	10,00	39,99	399,90
20.01.01.219-6	UNIAO PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	3,00	23,01	69,03
20.01.01.220-0	BUCHA DE REDUCAO ROSC 50 X 25	UN	6,00	3,50	21,00
20.01.01.221-8	LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	4,00	1,27	5,08
20.01.01.222-6	COLA DE CONTATO P LAMINADO	UN	50,00	99,90	4.995,00
20.01.01.223-4	FITA ANTIDERRAPANTE AUTO ADES	UN	5,00	101,00	505,00
20.01.01.225-0	LIIXA DE FERRO 320	UN	50,00	2,60	130,00
23.01.01.007-1	CADEADO E-50	UN	77,00	65,00	5.005,00
23.01.01.008-0	CADEADO Q50	UN	815,00	65,00	52.975,00
23.01.01.015-2	MASCARA DESC ELAST CX C 50 UND	CX	7,00	7,67	53,72
23.01.01.022-5	OCULOS DE PROTECAO	UN	40,00	5,99	239,60
23.01.01.024-1	CADEADO E-30	UN	16,00	11,71	187,36
23.01.01.032-2	LUVA ALGODAO PALMA PIGMENTADA	UN	50,00	3,49	174,50
23.01.01.033-0	MASCARA RESPIRADOR COM FILTRO	UN	50,00	40,00	2.000,00

Rúlio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da
e de Defesa do Consumidor

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
23.01.01.034-9	PROTECTOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	50,00	34,00	1.700,00
23.01.01.035-7	PROTECTOR AURICULAR SILICONE TI PO CONCHA	UN	100,00	2,49	249,00
24.01.01.002-8	COLCHAO D33	UN	26,00	283,80	7.378,80
29.01.01.013-0	DISCO DE DESBASTE 7"	UN	5,00	19,50	97,50
29.01.01.014-8	ELETRODO FERRO PARA SOLDAGEM	KG	2,95	116,00	342,20
29.01.01.016-4	SOLDA DE ESTANHO EM CARRETE 1. 0	UN	6,00	56,68	340,08
32.01.01.004-6	REQUERIMENTO DE FUNCIONARIO	BL	42,00	5,00	210,00
33.01.01.003-5	FRASCO PLASTICO C TAMPA 200ML	UN	51,00	1,98	100,98
T O T A I S			225.601,95		549.707,01


Rúlio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO XXIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos quatro de janeiro de 2024 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor em 31 de dezembro de 2023, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Aracaju, 04 de Janeiro de 2024.



Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

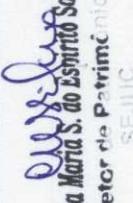
ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

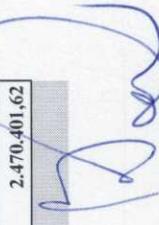
EXERCÍCIO/PERÍODO : 2023

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	14.04.2023		COLETÉE BALÍSTICO	1.034.650,00
2	19.04.2023	2023/005	BOMBA DOSADORA	2.312,00
3	04.05.2023	2023/006	ROTEADOR WIRELESS	1.221,11
4	15.05.2023	2023/007	ROCADEIRA JARDINAGEM	3.175,55
5	18.05.2023		ALGEMA DE TORNZOZOLO E ALGEMA DE PUNHO	114.750,00
6	01.06.2023	2023/014	BOMBA CENTRÍFUGA	1.995,00
7	05.06.2023	2023/016	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.440,00
8	28.07.2023	2023/033	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	5.458,88
9	02.08.2023	2023/037	MONITOR DE VÍDEO	60.000,00
10	02.08.2023	2023/036	NOTEBOOK	27.960,00
11	27.09.2023	2023/044	NOTEBOOK	17.654,84
12	20.11.2023	2023/063	LAVADOURA DE ROUPA DOMÉSTICA	1.0445,00
13	27.11.2023	2023/053	CONDICIONADOR DE AR	3.418,60
14	07.12.2023	2023/058	NO-BREAK	6.199,99
15	15.05.2023	2023/013	SERRA TÍCICO-TICO, MARTELLO E SERROTE	1.209,00
16	26.05.2023	2023/011	MESA	4.186,44
17	24.05.2023	2023/012	CONDICIONADOR DE AR	4.379,56
18	16.10.2023	2023/057	BANCADA DE TRABALHO	8.985,36
19	10.07.2023	2023/038	ALICATE BICO, TRENA E ALICATE DE CRIMPAR	786,40
20	24.10.2023	2023/054	PARAFUSADEIRA	560,00
21	28.09.2023	2023/055	FURADEIRA DE COLUNA	6.803,00
22	12.05.2023	2023/023	PLAINA MANUAL	10.330,00
23	12.05.2023	2023/025	COLETOR DE PÓ	3.664,00
24	23.05.2023	2023/022	LIXADEIRA CINTA	947,59
25	09.11.2023	2023/052	MICROCOMPUTADOR DESKTOP E NOTEBOOK	511.300,70

Assinatura
 Cássia Maria S. do Espírito Santo
 Setor de Patrimônio
 SEJUC

26	03.08.2023	2023/031	BATEDEIRA INDUSTRIAL	7.300,00
27	28.08.2023	2023/042	CILINDRO, FORNO, MODELO ADORA E DIVISÓRIA	81.052,48
28	28.08.2023	2023/042	AMASSADEIRA	8.182,25
29	28.08.2023	2023/042	AMASSADEIRA	3.530,25
30	28.08.2023	2023/040	MESA DE PINTURA	15.000,00
31	07.08.2023	2023/043	SOPRADOR TÉRMICO	1.500,00
32	12.09.2023	2023/047	FOGÃO INDUSTRIAL	3.335,00
33	03.10.2023	2023/051	FREEZER CONSUL	5.650,00
34	25.09.2023	2023/064	ENCADERNADORA MANUAL DE GARRA E ALICATE TIPO ESTICADOR	2.029,50
35	25.05.2023	2023/009	CONDICIONADOR DE AR	3.106,98
36	10.08.2023	2023/040	VEICULO NÃO TRIPULADO DRONE	20.995,00
37	21.03.2023	2023/029	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	570,00
38	21.03.2023	2023/030	LONGARINA 4 LUGARES	799,00
39	19.05.2023	2023/008	REFRIGERADOR VERTICAL CONSUL	2.100,00
40	15.12.2023	2023/060	CONDICIONADOR DE AR 12 BTUS	3.418,60
41	27.09.2023	2023/059	MESA PARA COPA E COZINHA	6.878,00
42	18.05.2023	2023/018	ESCALA DE ALUMÍNIO	439,97
43	24.10.2023	2023/066	ALICATE, ESQUADRO, FERRO DE SOLDA E FURADEIRA	1.893,65
44	09.10.2023	2023/056	MAQUINA PARA CORTAR CABELO	510,00
46	18.12.2023		COMPRESSOR DE AR	4.120,00
47	20.12.2023		NO BREAK	7.928,00
48	28.12.2023	2023/070	GIROFLEX	465,00
49	28.12.2023	2023/069	KIT FERRAMENTA	6.155,60
50	28.12.2023	2023/068	MAQUINA SOPRADORA	1.456,84
51	28.12.2023	2023/067	LUPA, MULTIMETRO, TESTADOR	2.232,64
52	22.09.2023		TODO EM LONA	2.800,00
53	14.02.2023	2023/17	DETECTOR DE METAIS	427.999,99
54	30.01.2023	2023/073	MEGOMETRO DIGITAL	2.999,99
55	19.12.2023	2023/061	REFRIGERADOR CONSUL	2.119,86
			TOTAL	2.470.401,62


Cássia Maria S. do Espírito Santo
Setor de Promotoria
SEJUC


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ÓRGÃO / ENTIDADE : SEJUC

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

ANEXO XI

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
		10/02/23	RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS/OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAIN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE.	23.830,08
	18/02/23		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO DEPARTAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - DESP	26.253,94
	14/03/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	24.559,05
	14/03/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO JUZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA - PREMBAS, EM TOBIAS BARRETO/SE	22.931,18
	23/03/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO,	55.354,03
	11/04/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIATRICO - HCTP, EM ARAÇAÚ/SE	21.230,95
	04/04/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	13.119,37
	14/04/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE.	27.178,08
	17/04/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE,	56.141,88
	03/05/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA PREMBAS, EM TOBIAS BARRETO/SE	18.170,49
	04/05/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	39.763,48
	30/03/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	31.224,44
	04/05/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN	3.431,59
	07/03/23		ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E ORÇAMENTO PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE	32.126,08
	22/05/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	56.869,33
	03/03/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	59.660,63
	16/05/23		RECUPERACAO - CONTRATACAO EXECUÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS BANHEIROS, ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DO COPEMCAIN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE.	44.097,40
	25/05/23		RECUPERACAO - CONTRATACAO DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN	2.426,66
	01/06/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA PREMBAS, EM TOBIAS BARRETO/SE	18.068,16
	13/06/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO JUZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA - PREMBAS, EM TOBIAS BARRETO/SE	46.096,33
	21/06/23		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIATRICO - HCTP, EM ARAÇAÚ/SE	20.861,29

	(02/06/23)	RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIOS DOS AGENTES DO PRESÍDIO FEMININO - PREFEM, EM SENHORA DO SOCORRO/SE.	48.481,95
	05/07/23	RECUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA DO PAULÍNHO 02, DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR MANGEL CARVALHO NETO - COPEMCAV	55.492,49
	20/07/23	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	63.957,89
SUB TOTAL			788.397,49


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ÓRGÃO / ENTIDADE : SEJUC

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

ANEXO XI

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
	05/07/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	67.874,90
	23/07/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE;	16.467,30
	25/07/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE;	23.671,40
	27/07/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO	32.751,38
	28/07/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS/OBRA DE ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE.	21.385,84
	27/07/23		RECUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA DO PAVILHÃO 02, DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR MANOEL CARVALHO NETO - COPEMCAN	42.241,58
	04/08/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIATRICO - HCTP, EM ARACAJU/SE	42.444,56
	09/08/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA PREMBAS, EM TOBAS BARRETO/SE	22.714,02
	09/08/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	413.297,59
	17/08/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE.	47.850,86
	30/08/23		RECUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA DO PAVILHÃO 02, DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR MANOEL CARVALHO NETO - COPEMCAN	98.882,74
	04/09/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO	66.164,33
	04/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN	5.837,60
	04/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN	2.826,44
	04/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIATRICO - HCTP, EM ARACAJU/SE	31.478,77
	05/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA - PREMBAS, EM TOBAS BARRETO/SE	26.723,77
	14/09/23		RECUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA DO PAVILHÃO 02, DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR MANOEL CARVALHO NETO - COPEMCAN	8.885,72
	15/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	21.557,60
	22/09/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	23.812,28
	15/09/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	19.648,76
	03/10/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	169.678,37
	09/10/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	532.250,39
	24/11/23		SERVICO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	61.634,60
	17/11/23			

27/11/23	
SUBTOTAL	

DE VEDAÇÃO DE FISSURAS E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO RESERVATÓRIO SUPERIOR DO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO MANOEL CARVALHO NETO - COPEMIGAN


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

ANEXO XI

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
VALOR DA FOLHA ANTERIOR				
	02/03/23		ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E ORCAMENTO PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE	1.807.035,22
	14/12/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRÉSIDI CAFDEIAO, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE	192.302,01
	15/12/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRÉSIDI REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	25.792,35
	18/12/23		ERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE MARCENARIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRÉSIDI SENADOR LEITE NETO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	26.889,14
	14/03/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRÉSIDI REGIONAL DE TOBIAS BARRETO	35.256,52
	28/09/24		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	19.989,16
	12/12/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	58.198,75
	14/12/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	47.031,57
	28/11/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	14.266,94
	17/11/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSICIATRICO - HCTP, RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE,	16.310,71
	14/12/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE,	20.000,00
	23/03/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	48.481,76
	23/03/23		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRÉSIDI REGIONAL DE TOBIAS BARRETO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	27.774,12
	07/03/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE	22.298,05
	22/03/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAM, EM SÃO CISTOVA/SE,	4.306,60
	01/06/23		RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSICIATRICO - HCTP,	28.164,85
TOTAL				
				2.842.996,19


Viviane Ruzzo Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
			SEGUIMENTO	

TOTAL GERAL


Viviane Cruz Peixoto
Secretaria de Estado da
Cultura e Defesa do Consumo

SECRETARIA DE JUSTIÇA
e de Defesa do Consumidor

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO

TOTAL GENERAL

~

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

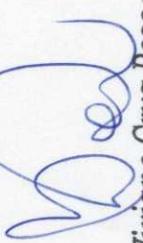
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE SEJUC

EXERCÍCIO/PERÍODO 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	5.455.319,30		2.470.401,62			7.925.720,92
BENS IMÓVEIS	33.564.140,29		3.631.393,68			37.195.533,97
TOTAL GERAL	39.019.459,59		3.631.393,68	2.470.401,62		45.121.254,89


Viviane Cruz Pessoal
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


Geraldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RCRN 512210-2 "S" SE
CONTRANOR

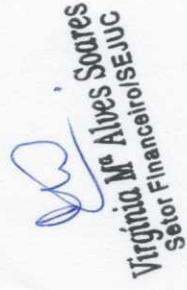
ANEXO XIII

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

ÓRGÃO / ENTIDADE		SEJUC		EXERCÍCIO / PÉRIODO		2023		Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa				
4º Termo Aditivo	10/2019	Pregão Eletrônico nº 142/2019	Synergie Tecnologia da Informação Ltda	13/12/2023 a 12/12/2024	0364	33.90,00	Monitoramento eletrônico por GPS, medida cautelar diversa da prisão (tornozeleira eletrônica)	R\$ 319.374,92	R\$ 0,00	
4º Termo Aditivo	12/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2023	0355	33.90,00	Fornecimento de alimentação preparada em São Cristóvão COPEMCAN	R\$ 18.908.064,00	R\$ 17.511.501,50	
3º Termo Aditivo	13/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	Aparecida Regina Cassarotti Eireli	07/01/2023 a 06/01/2024	0355	33.90,00	Fornecimento de alimentação preparada em Tobias Barreto PREMABAS	R\$ 5.537.880,00	R\$ 4.616.612,04	
4º Termo Aditivo	14/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2023	0355	33.90,00	Fornecimento de alimentação preparada na Unidade de Custódia Psiquiátrica UCP	R\$ 1.534.248,00	R\$ 942.059,16	
4º Termo Aditivo	15/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2024	0355	33.90,00	Fornecimento de alimentação preparada no PRESLEN	R\$ 5.398.740,00	R\$ 2.063.479,95	
4º Termo Aditivo	16/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2024	0355	33.90,00	Fornecimento de alimentação preparada em Nossa Senhora do Socorro CADEIAO	R\$ 3.044.376,00	R\$ 2.102.114,39	



Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC



Página 1

SEJUC

SEJUC						
4º Termo Aditivo	17/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2023	0355	33.90.00
4º Termo Aditivo	18/2019	Pregão Eletrônico nº 163/2019	PJ Refeições Coletivas LTDA	01/01/2023 a 31/12/2024	0355	33.90.00
3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo	04/2020	Pregão Eletrônico nº 187/2019	M3 Serviços e Consultoria Eireli	26/03/2023 a 17/05/2023 a 17/09/2023	0362	33.90.00
5º Termo Aditivo	16/2020	Tomada de Preço nº 09/2019	Fusão Engenharia LTDA – ME	10/11/2023 a 09/11/2024	0366	44.90.00
5º Termo Aditivo	17/2020	Tomada de Preço nº 09/2020	KSN Construções LTDA	22/02/2023 a 22/05/2023	0366	44.90.00
2º Termo Aditivo	01/2021	Pregão Eletrônico nº 232/2020	Brando Serviços e Transportes	25/01/2023 a 24/1/2024	0355	33.90.00
2º Termo Aditivo	02/2021	Pregão Eletrônico nº 232/2020	Brando Serviços e Transportes	25/01/2023 a 24/1/2024	0355	33.90.39
2º Termo Aditivo	13/2021	Pregão Eletrônico nº 54/2021	Remolix Removedora de lixo Eireli	18/05/2023 a 17/05/2024	0355	33.90.00

Ariane Rezende
Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

Virginia M. Alves Soárez
Virginia M. Alves Soárez
Setor Financeiro / SEJUC

SEJUC

SEJUC						
3º Termo Aditivo	16/2021	Pregão Eletrônico nº 239/2020	Novo Conceito Facilities LTDA	01/08/2023 a 31/07/2024	0354	33.90,00
2º Termo Aditivo	23/2021	Pregão Eletrônico nº 77/2021	Reconse Representações Consultoria e Serv. LTDA.	21/10/2023 a 20/10/2024	0355	33.90,00
2º Termo Aditivo	24/2021	Pregão Eletrônico nº 222/2021	Danielle Dias Cardozo ME	27/10/2023 a 26/10/2024	0355	33.90,00
2º Termo Aditivo	26/2021	Inexigibilidade nº 06/2021	VMI Sistema de Segurança LTDA.	18/11/2023 a 17/11/2024	0355	33.90,00
1º Termo Aditivo	02/2022	Adesão a Ata de Registro de Preço 65/2021 – Pregão Eletrônico nº 243/2021	CS Brasil Frotas LTDA.	25/01/2023 a 24/01/2024	0355	33.90,00
2º Termo Aditivo	03/2022	Pregão Eletrônico nº 294/2021	Ágil Comercio e Serviços & Serviços LTDA.	23/10/2023 a 22/10/2024	0364	33.90,00
3º Termo Aditivo de Prazo	04/2022	Concorrência nº 01/2022	KSN Construções LTDA	13/12/2023 a 12/04/2024	0366	44.90,00
Serviço de limpeza e conservação de mão de obra das Unidades Descentralizadas da SEJUC				R\$ 842.379,00	R\$ 266.901,31	R\$ 266.901,31
Manutenção no aparelho de scanner RX nas Unidades Prisionais				R\$ 381.640,08	R\$ 22.601,57	R\$ 22.601,57
Serviço de dedetização e desratização da Unidades Prisionais e Unidades Descentralizadas da SEJUC				R\$ 39.325,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção preventiva e corretiva do aparelho de Bodyscan, scanner corporal das Unidades Prisionais.				R\$ 319.374,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de veículo				R\$ 483.956,28	R\$ 443.625,60	R\$ 443.625,60
Contratação de pessoal para compor a equipe multidisciplinar do CEMEP				R\$ 209.755,56	R\$ 17.479,63	R\$ 17.479,63
Ampliação e Adequação da Cadeia Pública de Areia Branca				R\$ 3.692.433,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ariane Rezende
Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

WV
WV
Márcia M. Alves Soares
Márcia M. Alves Soares
Setor Financeiro SEJUC

SEJUC

1º Termo Aditivo	08/2022	Tomada de Preço nº 07/2022	CONSTRUTOR A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – ME.	24/04/2023 a 23/10/2023	0366	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitórios dos agentes no HCTP	R\$ 287.405,28	R\$ 132.743,51
1º Termo Aditivo	12/2022	Pregão Eletrônico nº 143/2022	EM Engenharia Logística e Transportes LTDA.	20/09/2023 a 19/09/2024	0355	33.90.00	Transporte de água para as Unidades Prisionais	R\$ 1.369.904,04	R\$ 197.727,06
1º Termo Aditivo	13/2022	Tomada de Preço nº 13/2022	Alpha Serviços Integrados	27/03/2023 a 26/07/2023	0366	44.90.00	Adequação do refeitório dos Agentes no COPEMCAN	R\$ 90.581,30	R\$ 21.385,84
1º Termo Aditivo	14/2022	Tomada de Preço nº 16/2022	KS SILVA LTDA	04/05/2023 a 03/09/2023	0366	44.90.00	Serviço de adequação dos alojamentos e refeitório do PREMABAS	R\$ 110.269,88	R\$ 72.820,10
3º Termo Aditivo	17/2022	Tomada de Preço nº 17/2022	Alpha Serviços Integrados	08/10/2023 a 07/01/2024	0366	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitórios do CADEIAO	R\$ 89.125,93	R\$ 25.792,35
1º Termo Aditivo	20/2022	Tomada de Preço nº 21/2022	KS SILVA LTDA	01/06/2023 a 31/07/2023	0366	44.90.00	Implantação de filtro e bebedouro no PREMABAS	R\$ 69.453,64	R\$ 50.978,87
1º Termo Aditivo	21/2022	Tomada de Preço nº 20/2022	KS SILVA LTDA	01/06/2023 a 31/07/2023	0366	44.90.00	Implantação de filtro e bebedouro no PRESLEN	R\$ 40.542,98	R\$ 40.138,70
Contrato não Centralizado	03/2023	Dispensa Emergencial nº 210/2023	Sollo Empreendimento s Ltda	05/06/2023 a 04/07/2023	0366	44.90.00	Contrato Emergencial, referente à cobertura com telha cerâmica do Pavilhão 2 do COPEMCAN	R\$ 196.617,81	R\$ 196.617,81
1º Termo Aditivo	04/2023	Dispensa de Licitação nº 215/2023	KS SILVA LTDA	21/06/2023 a 20/02/2024	0366	44.90.00	Adequação da Humanização da Recepção e Sanitários Infantil e PCD COPEMCAN	R\$ 154.264,40	R\$ 151.784,92

Ariane Rezende
Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

W.
Virginia W Alves Soares
Setor Financeiro SEJUC

SEJUC

Contrato não centralizado	05/2023	Dispensa de Licitação nº 219/2023	Henrique Brandão Menezes	06/07/2023 a 05/07/2033	0354	33.90.00	Locação da Sede do PROCON	R\$ 96.000,00	R\$ 38.933,33
Contrato não centralizado	06/2023	Pregão Eletrônico nº 29/2023	IFC Engenharia Ltda	06/07/2023 a 05/07/2024	0355	33.90.00	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento e reposição de peças, nas instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas e prediais.	R\$ 3.157.182,66	R\$ 0,00
Contrato não Centralizado	08/2023	Tomada de Preço nº 07/2023	Lorena Engenharia e Construções Ltda	31/07/2023 a 30/11/2023	0366	44.90.00	Execução dos serviços de instalações de combate a incêndio e pânico e GLP no Departamento do Sistema Prisional – DESIPE, em Aracaju/SE	R\$ 47.492,09	R\$ 26.253,94
Contrato não Centralizado	09/2023	Tomada de Preço nº 04/2023	Sollo Empreendimento s Ltda	31/07/2023 a 30/03/2024	0366	44.90.00	Serviços e Obras Emergenciais de Vedação de Fissuras no Reservatório Superior do COPEMCAN	R\$ 122.919,58	R\$ 28.692,86
Contrato não centralizado	10/2023	Tomada de Preço nº 05/2023	Sollo Empreendimento s Ltda	03/08/2023 a 02/06/2024	0366	44.90.00	Construção do novo reservatório elevado do COPEMCAN em São Cristóvão/SE	R\$ 378.679,64	R\$ 12.562,60
Contrato não Centralizado	11/2023	Tomada de Preço nº 11/2023	Lorena Engenharia e Construções Ltda	22/08/2023 a 21/04/2024	0366	44.90.00	Execução dos serviços de instalações de combate a incêndio e pânico e GLP no CADÊIAO, em Nossa Senhora do Socorro/SE	R\$ 273.930,07	R\$ 0,00
Contrato não centralizado	12/2023	Pregão Eletrônico nº 92/2023	M3 Serviços e Consultoria Eireli	05/09/2023 a 04/09/2024	0362	33.90.00	Mão de Obra para atuar na CIAP	R\$ 820.476,72	R\$ 185.259,01

Anione Bezerra
Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

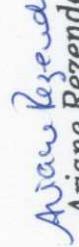
Virginia Alves Soares
Virginia Alves Soares
Setor Financeiro/SEJUC

SEJUC

Contrato não Centralizado	13/2023	Tomada de Preço nº 13/2023	Class Empreendimento	13/09/2023 a 12/03/2024	0366	44.90.00	Recuperação Estrutural e Impermeabilização das Lajes da Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP, em Aracaju/SE	R\$ 121.140,25	R\$ 0,00
Contrato não centralizado	15/2023	Dispensa Emergencial nº 399/2023	Reviver Administração Prisional Privada Eireli	15/09/2023 a 13/03/2024	0355	33.90.00	Contratação Emergencial de empresa especializada para operacionalização em regime de Cogestão do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho – COMP AJAF, Cadeia Pública de Estância, e Cadeia Pública de Areia Branca, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC	R\$ 30.518.898,18	R\$ 12.460.271,40
Contrato não Centralizado	16/2023	Tomada de Preço nº 06/2023	JRS Construções, Projetos e Consultoria Ltda	16/10/2023 a 15/06/2024	0366	44.90.00	Documentação Técnica para Execução dos Serviços das Instalações de Combate a Incêndio e Panico e GLP do PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE	R\$ 189.472,24	R\$ 0,00
Contrato não Centralizado	17/2023	Tomada de Preço nº 23/2023	KS Silva Ltda – ME	24/10/2023 A 23/10/2024	0366	44.90.00	Execução dos Serviços das Instalações de Combate a Incêndio e Panico e GLP do PRESLEN, em Nossa Senhora da Glória/SE	R\$ 287.970,33	R\$ 0,00
Termo de Anuência	47/2019	Pregão Eletrônico nº 240/2019	Trivale Administração	01/01/2023 a 31/12/2023	0355	33.90.00	Abastecimento de Combustível	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.772.719,45

Página 6


Virginia Alves Soares
Setor Financeiro/SEJUC


Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

SEJUC

Termo de Anuência	01/2020	Pregão Eletrônico nº 244/2019	Samam Locadora Ltda	10/01/2023 a 09/01/2024	0355	339000	Locação de veículo	R\$ 980.179,20	R\$ 827.171,94
Termo de Anuência	12/2019	Pregão Eletrônico nº 267/2018	Luiz Melo e Cia Ltda	18/02/2023 a 17/02/2024	0354	33.90,00	Locação de impressora	R\$ 102.048,00	R\$ 66.767,30
Termo de Anuência	07/2020	Pregão Eletrônico 33/2020	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	30/03/2023 a 29/03/2024	0354	33.90,00	Telefonia fixa	R\$ 47.170,80	R\$ 14.885,74
Termo de Anuência	32/2019	Pregão Eletrônico nº122/2019	Localiza Rent a Car S/A	15/08/2023 a 14/08/2024	0354	33.90,00	Locação de veículos	R\$ 32.695,80	R\$ 8.229,74
Termo de Anuência	04/2020	Pregão Eletrônico nº231/2019	Aerotur viagens e Operações Turísticas LTDA EPP	13/03/2023 a 12/03/2024	0354	33.90,00	Passagem aéreas	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Termo de Anuência	21/2020	Pregão Eletrônico nº 86/2020	Labis & Pahim	22/07/2023 a 21/01/2024	0355	33.90,00	Manutenção de veículos	R\$ 940.000,00	R\$ 185.889,42
Termo de Anuência	23/2020	Pregão Eletrônico nº 95/2020	Ordep Seg – Segurança Eireli	24/07/2023 a 23/07/2024	0355	33.90,00	Serviço de vigilância Patrimonial	R\$ 1.205.649,60	R\$ 401.883,20
Termo de Anuência	28/2020	Pregão Eletrônico nº 121/2020	CS Brasil Frotas LTDA.	01/11/2023 a 31/10/2024	0355	33.90,00	Locação de veículos automotores novos tipo viatura, sob regime de fretamento contínuo (Mini van tipo SUV)	R\$ 1.645.053,60	R\$ 0,00
Termo de Anuência	28/2019	Pregão Eletrônico 122/2019	Locadora Viva Eirele EPP	06/08/2023 a 05/08/2024	0355	339000	Locação de Veículos Pick -up	R\$ 227.992,80	R\$ 74.665,07
Termo de Anuência	06/2019	Pregão Eletrônico 114/2019	Conceito Comunicação Integrada Ltda.	15/10/2023 a 14/10/2024	0354	33.90,00	Publicação de Propaganda Legal - DOU	R\$ 35.000,00	R\$ 5.552,24

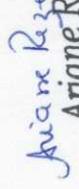
Ariane Rezende
Ariane Rezende
Coordenador /SEJUC

Virginia M. Alves Soares
Virginia M. Alves Soares
Setor Financeiro /SEJUC

SEJUC

SEJUC							
		LOC	CONSTRUÇÃO				
Termo de Anuência	24/2019	Pregão Eletrônico nº 122/2019	CONSTRUÇÃO S E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2023 à 03/08/2024	0355	33.90,00	Locação de Veículos
Termo de Anuência	27/2020	Pregão Eletrônico nº 121/2020	Cityloc CT – LTDA	26/10/2023 a 25/10/2024	0355	339000	Locação De Veículos Automotores Novos Tipo Viatura
Termo de Anuência	29/2019	Pregão Eletrônico nº 122/2019	Samam Locadora Ltda	09/08/2023 a 08/08/2024	0355	339000	Locação de veículo tipo sedan
Termo de Anuência	22/2019	Pregão Eletrônico nº 293/2018	Nossa Senhora da Vitória Transporte Ltda	15/07/2023 a 14/07/2024	0355	339000	Contratação de Empresa para Locação de Ônibus
Termo de Anuência	02/2023	Pregão Eletrônico nº 113/2023	Aerotur Viagens e Operações Turísticas Ltda	02/10/2023 a 01/10/2024	0354	339000	Contrato centralizado de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas
Termo de Anuência	03/2023	Pregão Eletrônico nº 129/2023	Locavel Locação de veículos Ltda	30/11/2023 a 29/11/2024	0349	33900	Locação de veículo tipo SUV grande porte
							Total
							R\$ 99.077.090,96
							R\$ 53.426.607,66


Virginie Alves Soares
Setor Financeiro SEJUC


Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

Página 8


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

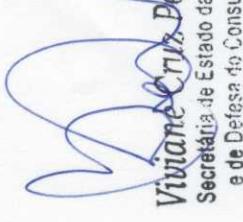
ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023	
							Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)
								0,00
Termo de Cooperação Técnica	012/2020	CEHOP	30/10/2020 10/10/2023	à	0366	449051	Transferência de competência administrativa para a realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a elaboração dos projetos de prevenção e combate a incêndio e panico, PDA (proteção contra a descarga atmosférica) e orçamento para as unidades descentralizadas do Sistema Prisional de Sergipe - 06/2020.	175.113,90
Termo de Cooperação Técnica	011/2021	CEHOP	17/12/2021 15/06/2023	a	0366	44.90.00	Ampliação e readequação Cadeia Pública de Areia Branca/SE	4.191.769,19
Termo de Cooperação Técnica	001/2022	CEHOP	29/12/2022 29/12/2023	a	0366	44.90.00	Reforma dos Banheiros, Alojamentos e Academia dos Servidores do Copemcan, em São Cristóvão/SE	492.359,76
Termo de Cooperação Técnica	005/2022	CEHOP	28/04/2022 28/04/2023	a	0366	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitório dos agentes do Hospital de Custodia e Tratamento Paquiártico - HCTP, em Aracaju/SE.	274.491,19
Termo de Cooperação Técnica	006/2022	CEHOP	19/05/2022 19/05/2023	a	0366	44.90.00	Implantação de Filtros e Bebedouros no Presídio Regional Senador Lete Neto - PRESLEN, em Nossa Senhora da Glória/SE.	44.373,77
Termo de Cooperação Técnica	007/2022	CEHOP	19/05/2022 19/05/2023	a	0366	44.90.00	Implantação de Filtros e Bebedouros no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, em Tobias Barreto/SE.	59.409,80
Termo de Cooperação Técnica	008/2022	CEHOP	01/06/2022 01/06/2023	a	0366	44.90.00	Adequação da Humanização da Recepção e Sanitários Infantil e PCD do Copemcan, em São Cristóvão/SE	159.248,25
Termo de Cooperação Técnica	009/2022	CEHOP	28/06/2022 28/06/2023	a	0366	44.90.00	Adequação do refeitório dos agentes Policiais Penais COPEMCAN, em Aracaju/SE.	83.798,02
Termo de Cooperação Técnica	010/2022	CEHOP	28/07/2022 28/07/2023	a	0366	44.90.00	Adequação do refeitório dos agentes Policiais Penais COPEMCAN, em São Cristóvão/SE.	0,00

Termo de Cooperação Técnica	011/2022	CEHOP	08/08/22 08/08/23	a	0366	44.90.00	Adequação dos Alojamentos e Refeitório dos Agentes da Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro/SE - CADEIAO	87.174,97	0,00
Termo de Cooperação Técnica	012/2022	CEHOP	11/08/2022 11/08/2023	a	0366	44.90.00	Documentação técnica da adequação dos alojamentos e Refeitórios dos Agentes do Presídio Feminino - PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE	241.977,88	0,00
Termo de Cooperação Técnica	013/2022	CEHOP	02/09/2022 22/09/2023	a	0366	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitórios dos agentes do PRESLEN - Nossa Senhora da Glória/SE	389.418,94	0,00
Termo de Cooperação Técnica	014/2022	CEHOP	26/12/2022 26/12/2023	a	0366	44.90.00	Contratação de Empresa para a Execução de Serviços Emergenciais de Vedação de Fissuras e Recuperação das Instalações Hidráulicas no Reservatório Superior do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN	132.189,22	0,00
Termo de Cooperação Técnica	015/2022	CEHOP	26/12/2022 26/12/2023	a	0366	44.90.00	Construção do Novo Reservatório elevado do COPEMCAN, em São Cristóvão/SE	420.649,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	016/2022	CEHOP	29/12/2022 29/12/2023	a	0347	44.90.00	Serviço/Obra de Implantação da Estação Compacta de Tratamento do Presídio Feminino - PREFEM, em nossa Senhora do Socorro/SE	410.943,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2023	CEHOP	13/04/2023 13/04/2024	a	0366	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no Departamento do Sistema Presisional - DESIPE, em Aracaju/SE	55.894,71	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2023	CEHOP	24/04/2023 24/04/2024	a	0366	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do PREFEM, em Nossa senhora do Socorro/SE	258.605,43	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2023	CEHOP	09/05/2023 09/05/2024	a	0366	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do CADEIAO, em Nossa senhora do Socorro/SE	276.763,94	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2023	CEHOP	10/05/2023 10/05/2024	a	0347	44.90.00	Obra de Fechamento dos Solários do COMPATAP com Muro, Tela e Guaritas - Aracaju/SE	2.815.410,17	0,00

Termo de Cooperação Técnica	005/2023	CEHOP	17/05/2023 17/05/2024	a	0366	44.90.00	Recuperação Estrutural e Impermeabilização das Lajes da Unidade de Cusióda Psiquiátrica –UCP, em Aracaju/SE	172.924,49	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2023	CEHOP	23/05/2023 23/05/2024	a	0366	44.90.00	Combate a Incêndio, SPDAs e Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do CADEIAO, em Nossa Senhora do Socorro/SE	387.539,86	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2023	CEHOP	22/05/2023 22/05/2024	a	0366	44.90.00	Recuperação Estrutural dos Reservatórios e Laje de Entrada do Presídio Feminino – PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE	284.324,35	0,00
Termo de Cooperação Técnica	010/2023	CEHOP	15/06/2023 15/06/2024	a	0366	44.90.00	Combate a Incêndio e Pânico GLP no Presídio Regional Senador Leite Neto – PRESLEN, em Nossa Senhora da Glória/SE	364.577,39	0,00
Termo de Cooperação Técnica	012/2023	CEHOP	24/08/2023 24/08/2024	a	0347	44.90.00	Complementação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS, em Tobias Barreto/SE	224.792,36	0,00
Termo de Cooperação Técnica	013/2023	CEHOP	25/08/2023 25/08/2024	a	0347	44.90.00	Serviço/Obra de Implantação da Estação Compacta de Tratamento do Presídio Feminino –PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE	424.452,02	0,00
Termo de Cooperação Técnica	014/2023	CEHOP	17/10/2023 17/10/2023	a	0366	44.90.00	Conclusão das Obras na Unidade Básica de Saúde da Casa de Lixo na cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro – CADEIAO, em Nossa Senhora do Socorro/SE	134.061,30	0,00
Termo de Cooperação Técnica	016/2023	CEHOP	16/11/2023 16/11/2024	a	0347	44.90.00	Modernização do Sistema Elétrico do COPEMCAN, localizado no município de São Cristóvão/SE.	2.717.81,11	0,00
Termo de Cooperação Técnica	017/2023	CEHOP	26/12/2023 26/12/2024	a	0366	44.90.00	Obra de Reforma do Reservatório Inferior do COPEMCAN, Incluindo a Instalação de Reservatórios Apoiados – São Cristóvão/SE.	268.453,10	0,00
Termo de Cooperação Técnica	018/2023	CEHOP	05/01/2024 05/01/2025	a	0366	44.90.00	Reforma no Antigo Bloco da Lavanderia do COPEMCAN para Instalação das Salas de Videoconferência, em São Cristóvão/SE.	360.685,76	0,00
							TOTAL GERAL	15.233.132,59	0,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.


Viviane de Souza Pessoc
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVENIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC

(CONCEDIDOS)

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

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023						
TIPO DA CELEBRAÇÃO	NÚMERO	MODALIDADE/ N.º DA LICITAÇÃO	ÓRGÃO/ ENTIDADE *	PERÍODO DE VIGÊNCIA	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
Termo de Cooperação Técnica	003/2005	-----	UNIT	03/08/2005 à 03/08/2025	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	008/2005	-----	FASE	16/09/2005 à 16/09/2025	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	010/2015	-----	ASSOCIAÇÃO DE NOTÁRIOS E DOS REGISTRADORES DO ESTADO DE SERGIPE - ANOREG	29/12/2015 à 27/12/2023	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	002/2016	-----	DUCHAS CORONA LTDA	22/02/2016 à 22/02/2026	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	007/2018	-----	SEED	28/09/2018 à 28/09/2023	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	001/2019	-----	FACULDADE UNOPAR	25/04/2019 à 25/04/2024	-----	-----
Termo de Cooperação Técnica	008/2019	-----	FACULDADE UNIP	10/12/2019 à 10/12/2024	-----	-----

Termo de Cooperação Técnica	010/2020	SEJUC - FANESE	20/08/2020 à 20/08/2025	0,00
Termo de Cooperação Técnica	011/2020	SEJUC - DECI M	20/08/2020 à 20/08/2025	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2021	AR PEN	05/02/2021 a 05/02/2026	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2021	ASSOCIAÇÃO SERGIOPANA DE SUPERMERCAD OS - ASESS	08/10/2021 a 08/10/2023	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2021	DEXCO HYDRA CORONA	21/10/2021 a 21/10/2026	0,00
Termo de Cooperação Técnica	009/2021	SYNERGIE	22/10/2021 a 22/10/2026	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2022	UNINASSAU SAO LUIS FRANÇA	05/08/2022 a 21/10/2022 a 21/10/2027	0,00
Acordo de Cooperação Técnica	002/2022	INSTITUTO SOCIAL AGATHA	27/01/2022 a 27/01/2027	0,00
Acordo de Cooperação Técnica	003/2022	SES	23/02/2022 a 23/02/2027	0,00

Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA GRACCIO CARDOSO S/C LTDA (FANESE), oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não só nas dependências da SEJUC, como também junto aos seus programas, projetos e atividades de extensão, projetos e atividades de acordo com as possibilidades de oferecimento de vagas pela SEJUC, com o objetivo de aproximar o aluno dos espaços interdisciplinares das 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. Parágrafo Único: entende-se por estágio curricular não obrigatório aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescido a carga horária regular e obrigatória (§ 2º do art. 2º da lei nº 519/2020).

Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DECI
M LTDA, oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, 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, com o objetivo de aproximar o aluno dos espaços socioeduacionais, a fim de exercitá-lo a articulação com conteúdos interdisciplinares das 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. Parágrafo Único: entende-se por estágio curricular não obrigatório aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescido a carga horária regular e obrigatória (§ 2º do art. 2º da lei nº 519/2020).

Emissão de certidões digitais – CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

Campanha Educativa e Promocional “DE OLHO NA VALIDADE”, que consiste em ações afirmativas de educação e de defesa do Consumidor que consiste em ações afirmativas de educação e de defesa do consumidor, garantindo efetividade dos dispositivos constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, no âmbito do Estado de Sergipe. E-DOC. 557/2020. 0,00

Cooperação que tem por objetivo Favorecer o trabalho do apenado – Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Área Branca/SE. E-DOC. 2382/2021. 0,00

CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO

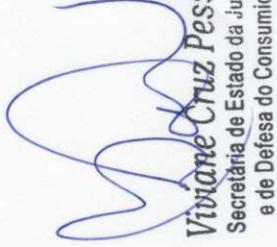
CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objeto a Cooperação entre os partícipes, visando a soma de esforços para favorecer a Educação às pessoas privadas da liberdade, do Sistema Prisional de Sergipe, como dever social e condição da dignidade da pessoa humana, por meio do PROJETO RECOMEÇAR, uma parceria com o INSTITUTO SOCIAL AGATHA. E-DOC. 1672/2021. 0,00

Implantação de Equipes de Saúde nas Unidades Prisionais. E-DOC 124/2022. 0,00

Acordo de Cooperação Técnica	004/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/12/2022 a 07/12/2024	Reinserção Social de Egressas. DDC 182/2022	E-	0,00	0,00
Acordo de Cooperação Técnica	001/2023	08 DE JULHO INSTITUTO FEDERAL SERGIPE	26/04/2023 a 26/04/2028	CONCESSÃO DE ESTÁGIO - PROPORCIONAR aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, oportunidade de realização de estágio curricular não obrigatório não só nas dependências da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.			
Acordo de Cooperação Técnica	002/2023	UNIVERSIDADE TIRADENTES	14/06/2023 a 14/06/2028	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	
Acordo de Cooperação Técnica	003/2023	FACULDADE ESTÁCIO	26/06/2023 a 26/06/2028	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO - 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	
Acordo de Cooperação Técnica	004/2023	JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU, SERGIPE - JFSE	30/05/2023 a 30/05/2028	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO. Proporcionar aos alunos regularmente matriculados na Estação 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	
Acordo de Cooperação Técnica	006/2023	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	13/06/2023 a 13/06/2028	Disponibilização de Tornozeleiras Eletrônicas para Presos da Justiça Federal que se encontram no Sistema Prisional Sergipano, nos termos da abrangência do Convênio MJ/SEIUC nº 208/2015 (SICONV 82224/2015).	0,00	0,00	
Acordo de Cooperação Técnica	009/2023	PREFEITURAS DE ITABAIANA E SOCORRO POR MEIO DE SUAS GUARDAS MUNICIPAIS	16/08/2023 a 16/08/2025	O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem por objeto a soma de esforços dos participes SEJUC, SSP/SE, por intermédio do IJSE, na viabilização do atendimento exclusivo para as pessoas privadas da liberdade e egressos do Sistema Prisional do Estado de Sergipe, na emissão de documento de identificação civil - carteira de identidade - visando facilitar a reintegração social e possibilitar o pleno exercício de sua cidadania.	0,00	0,00	
Acordo de Cooperação Técnica	011/2023			Cessão do espaço físico da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe - EGESP/SE (auditorio, pátio e estande de tiros), para capacitação e qualificação dos Guardas Municipais de Itabaiana e de Nossa Senhora do Socorro, objetivando que os mesmos sejam qualificados para auxiliares às demais instituições de Segurança Pública no combate ao crime e na preservação da ordem pública, além de disponibilizar instrutores e monitores qualificados do quadro da EGESP/SE, para acompanhar os treinamentos e, para quando necessário, serem instrutores nas capacitações	0,00	0,00	
TOTAL GERAL						0,00	0,00

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.


Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

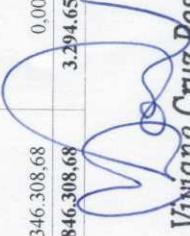
ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÉNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(RECEBIDOS)

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

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

Tipo da Celebração	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 de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0278192-81/2008	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal	/ 31/12/2008 à 01/05/2023	0366	449051	Reforma e Ampliação do Presídio Regional de Tobias Barreto (SE)	0,00	247.656,04
Contrato de Repasse MJ / CEF / SEJUC	0291447-27/2009	Concorrência nº 010/2013 e Ministério da Justiça / Caixa Econômica Federal 001/2022CEHOP	Ministério da Justiça	/ 31/12/2009 à 31/10/2024	0366	449051	Construção da Cadeia Pública de Areia Branca (SE), em substituição a antiga Penitenciária para Jovens Adultos em São Cristóvão (SE)	0,00	1.578.092,00
Convenio	813709/2014	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 30/12/2014 à 31/12/2023	0352	339030 / 449052	Implantação do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado de Sergipe.	0,00	164.795,34
Convenio	8241880/2015	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 30/12/2015 à 31/12/2024	0352	339030 / 449052	Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado de Sergipe.	0,00	53.821,10
Convenio	824007/2015	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 30/12/2015 à 30/06/2024	0362	339030 / 449052	Implantação da Central Integrada de Acompanhamento das Alternativas Penais no Estado de Sergipe	0,00	618.224,94
Convenio	8227741/2015	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 30/12/2015 à 02/06/2024	0364	339039	Implantação da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas no Estado de Sergipe	0,00	628.593,20
Convenio	822106/2015	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 28/12/2015 à 31/12/2024	0366	339030 / 449052	Aparelhamento de 06 Unidades Básicas de Saúde no Estado de Sergipe.	0,00	0,00
Convenio	905120/2020	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 23/12/2020 à 23/12/2024	0352	339030 / 449052	Serviço de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional e Fortalecimento do Patronato de Sergipe.	0,00	3.469,00
Convenio	9184778/2021	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 22/12/2021 à 22/06/2024	0361	339030 / 449052	Ampliar as videoconferências judiciais e visitas virtuais, por meio do aprimoramento da infraestrutura e modernização no sistema penal.	0,00	0,00
Convenio	936662/2022	Concorrência nº 012/2010 e Tomada de Preços 09/2020 Caixa Econômica Federal CEHOP	Ministério da Justiça	/ 20/12/2022 à 20/12/2024	361	339030 / 449052	Estruturação Da Agência de Inteligência Penitenciária do Estado de Sergipe – NIP	0,00	0,00
Convenio	953586/2023	SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	Ministério da Justiça	/ 28/12/2023 à 28/12/2024	0364	339039	PROTEÇÃO ÀS MULHERES – Tomozeleiras eletrônicas no âmbito da Lei Maria da Penha.	500.000,00	0,00
Convenio	940583/2023	SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	Ministério da Justiça	/ 22/12/2023 à 22/12/2025	0352	339030 / 449052	PROCAP MULHERES (Implantação de Oficinas Produtivas de Absorventes, fraldas e peças íntimas)	346.308,68	0,00
							TOTAL GERAL	846.308,68	3.294.651,62

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (CONCEDIDOS)

ORGÃO/ENTIDADE: SEJUC

EXERCICIO: 2023

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	CPF	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R\$)

TOTAL

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: SE/SEC

<i>Número de ordem</i>	<i>Tipo do Benefício</i>
------------------------	--------------------------

TOTAL

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhora, **VIVIANE CRUZ PESSOA**, brasileira, casada, portador da CI nº 1.xxx.795 SSP/SE, CPF nº 662.xxx.x25-15, residente e domiciliada à Alameda dos Abaís, nº 0xx5, CEP 49038-050, prova junto ao artigo 8º da Resolução nº 167/94 de 21.07.94 do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que a mesma apresentou a declaração de Bens e RENDAS, relativo ao ano calendário de 2022, exercício de 2023.

Aracaju, 16 de fevereiro de 2024 .

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Adenilton de Oliveira".

José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017



Recibo de Protocolo

Número do Protocolo:	000337/2024
Usuário:	MARINA MARIE ARANAKI
Unidade Gestora:	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
Tipo de Documento:	OFÍCIO
Data de Criação do Protocolo:	16/01/2024 11:17:05
Meio de Entrega:	Portal do Jurisdicionado
Quantidade de Peças Anexadas:	2
Assunto:	Encaminhamento da Declaração de Bens e Rendas
Observações:	

Gerado por TCE\Usr_SharePoint em 16/01/2024 11:26:20

Recibo Protocolo eTCE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página: 1 de 2

Ofício Externo nº 194/2024-SEJUC

Aracaju, 16 de janeiro de 2024.

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Av. Cons. Carlos Alberto Barros Sampaio, s/n
Capucho, CEP 49081-020
Aracaju/SE

Assunto: Encaminhamento de declaração de bens e rendas

Exma^a Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, em atendimento à resolução de nº 167/1994, desta Egrégia Corte de Contas, venho através deste expediente encaminhar declaração de Bens e Rendas do calendário 2022, exercício 2023, da Senhora Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, Viviane Cruz Pessoa, consoante documentos em anexo.

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

Atenciosamente,

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500. www.sejuc.se.gov.br

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

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: MBT7-BI3S-XG4T-SNP4



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2024 é(são) :

- LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR - 16/01/2024 10:47:00 (Docflow)

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA
SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
Quinta-Feira, 29 de Fevereiro de 2024 -
08:07:21 v20240229-1 host01-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Cadastro de Recebedor de Suprimento

CADASTRO DE RECEBEDOR DE SUPRIMENTO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC		
Gestão:	00001 - TESOURO		
Supridor:	-- Todos --	<input type="text"/>	
Nome:	<input type="text"/>		
Período de Credenciamento:	01/01/2023 a 31/12/2023		
Vigência:	<input checked="" type="radio"/> Vigentes <input type="radio"/> Não Vigentes <input type="radio"/> Todos		
Ordenação:	<input type="radio"/> Nome / Razão Social <input checked="" type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente	Registros por Página:	10 <input type="button" value="▼"/>
<input type="button" value="Localizar (I)"/>			

X	Unidade Gestora	Gestão	CPF/CNPJ	Nome	Data de Início Vigência	Data de Fim Vigência
<input type="radio"/>	211011	00001	000.543.085-26	ADRIANO DIAS DE OLIVEIRA	02/01/2023	
<input type="radio"/>	211011	00001	786.620.285-00	ANDERSON DE ARAGAO FREITAS	01/07/2023	
<input type="radio"/>	211011	00001	033.122.425-92	MARCELO FEREIRA MACEDO	02/05/2023	
<input type="radio"/>	211011	00001	859.104.835-01	PAULO BISMARQUE DE SANTANA CARVALHO	02/01/2023	
<input type="radio"/>	211011	00001	915.003.035-34	VALDEMIR DOS SANTOS	01/05/2023	

Registros 1-5 de 5

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVERALDO SOARES ALVES
REGISTRO.....	: RN-005122/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.785.804-**

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 28/02/2024 as 21:16:48.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 7516.0279.2604.3073.

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



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

INDICE - SEJUC

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Fls. Nº
1	Relatório de Gestão do Titular do Orgão; anexo IV	05 a 48
2	Rol dos responsáveis, anexo III, Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	49 a 61
3	Plano de providências Permanente – PPP, anexo V	62a63
4	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício aquele se refere a PCA, contendo o quadro de dotações por órgão do governo e o quadro da Receita do Estado por Orgão	64a68
5	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos por unidade Gestora	69a77
6	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	78
7	Comparativo da despesa Autorizada com Realizada	79a80
8	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	81
9	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	82
10	Demonstração da Dívida Flutuante	83
11	Relatório do Balancete Contábil	84a112
12	Demonstrativo consolidado das despesas com Publicidade Legal; anexo VI	113
13	Demonstrativo consolidado das Despesas com Propaganda institucional; VII	114
14	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	115
15	Balanço Orçamentário	116a117
16	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar não processados	118
17	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar processados	119
18	Balanço Financeiro	120
19	Balanço Patrimonial	121
20	Quadro dos ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	122
21	Anexo 2 - Quadro das contas de Compensação	123
22	Anexo 3 – Quadro do Superávit/Deficit Financeiro	124
23	Demonstração das Variações Patrimoniais – Sintética	125
24	Demonstração das Variações Patrimoniais – Analítica	126a127
25	Demonstração dos Fluxos de Caixas	128a129
26	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público	130a132
27	Conciliação bancária de cada uma das c/c e das aplicações pertencentes ao órgão, anexo XXVII e Extratos de todas as c/c e aplicações do órgão	133a182
28	Relação de resto a pagar inscritos, processados e não processados	183a193
29	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão; anexo VIII	194a195
30	Inventário físico dos materiais de consumo existente no almoxarifado; IX	196a200
31	Termo de Conferência de Almoxarifado, anexo XXIX	201
32	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos ;anexo X	202a203
33	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos;anexo XI	204a208

34	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo órgão, anexo XX	209
35	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo órgão, anexo XXI	210
36	Demonstrativos sintéticos dos bens móveis e imóveis do Órgão; anexo XII	211
37	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos; anexo XIII	212a226
38	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos; anexo XIV	227
39	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos); XV	228
40	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);XVI	229
41	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;	230a233
42	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	234
43	Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	235
44	Relatório Anual composto dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado do respectivo parecer conclusivo, elaborado pela omissão Intersetorial da fiscalização contábil, financ. Orçamentária, operacional do contrato de gestão celebrado com o Poder Público	



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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC por meio do e-DOC Sergipe;	Art. 6º	-	-	-
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-	X	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art. 6º, § 2º	-	-	-
4	Relatório de Gestão do titular do Órgão, contendo as seguintes informações: 1) Identificação do Órgão; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica do Órgão; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV	X	
5	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art. 9º, letra “b”	III	X	

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art. 9º, letra “b”, item 1	-	X	
7	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V	X	
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão;	Art. 9º, letra “d”, item 1	-	X	
9	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-	X	
10	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-	X	
11	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-	X	
12	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art. 9º, letra “d”, item 5	-	X	

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
13	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-	X	
14	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-	X	
15	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-	X	
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI	X	
17	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII	X	
18	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11	-	X	
19	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-	X	

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
20	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1a	-	X	
21	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-	X	
22	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-	X	
23	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-	X	
24	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-	X	
25	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-	X	
26	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-	X	

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	
28	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	
29	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-	X	
30	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-	X	
31	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes ao Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do <i>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII	X	
32	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras do Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art. 9º, letra “f”, item 2	-	X	
33	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-	X	
34	Quando se tratar de PCI, a Relação prevista nos itens 32 e 33 deverá ser substituída pelo Demonstrativo Razão das contas contábeis 6.2.2.9.2.01.01 – Empenhos a Liquidar e	Art.9º, letra “f”, item 4	-	-	-

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
	6.2.2.9.2.02.01 – Empenhos Liquidados a Pagar;				
35	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII	X	
36	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX	X	
37	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX	X	
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X	X	
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX	X	

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

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

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023

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

DATA: 12/03/2024

Documento assinado digitalmente
 KESSIANE COSTA DE ALCANTARA
Data: 19/03/2024 08:56:00-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

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

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

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

SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

EXERCÍCIO: 2023



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

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

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: **MLXB-KHMH-TAJ8-LR7R**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- KESSIANE COSTA DE ALCANTARA - 19/03/2024 08:56:00 (Certificado Digital)



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC
DILIGÊNCIA N° 08/2024/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC
ENTIDADE	Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - SEJUC
GESTOR (A)	Viviane Cruz Pessoa
PERÍODO/EXERCÍCIO	2023
DATA DE EMISSÃO	12/03/2024
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados e/ou proceder as devidas correções nos documentos citados, referente ao Processo de Prestação de Contas Anual/2023 da **SEJUC**, conforme descrito abaixo:

1. Retificar o “Rol de Responsáveis” incluindo número de decreto de nomeação ou portaria de cessão, bem como data de início e final de gestão.
2. Anexar quadro de especificação da receita junto ao orçamento fiscal e seguridade social.
3. Anexar **Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**, pois o apresentado possui divergências.
4. Anexar **Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada**, pois o apresentado possui divergências.
5. Anexar Balancete Contábil no formato consolidado, 7º nível – Janeiro a Dezembro 2023, emitido pelo sistema I-gesp (legível).
6. Conciliação Bancária:
-Incluir conciliação bancária da conta movimento 104/2448/71006 e 104/2448/71007;
- Incluir conciliação bancária da conta poupança 104/2448/71006.
- Incluir conciliação bancária da conta aplicação 3611/7061 Investimento Fundos Mensal;
- Retificar saldo da conciliação da conta poupança 3611/7061, que soma com o saldo da conta aplicação e detalhar em nota explicativa que no igesp consta na conta 1.1.1.1.1.50.02,



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC
DILIGÊNCIA N° 08/2024/SETC

o saldo somado de conta poupança e aplicação da conta 3611/7061.

- Anexar o “Relatório de Conciliação Bancária” emitido no sistema i-Gesp. No caso de conta com situação “A Regularizar” ou “Importação a realizar”, apresentar justificativa;

7. Anexar Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos.

EMITENTE	DE ACORDO
<p>Documento assinado digitalmente gov.br KESSIANE COSTA DE ALCANTARA Data: 18/03/2024 13:42:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<p>Documento assinado digitalmente gov.br RAFAEL SANTOS PEREIRA Data: 19/03/2024 08:40:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

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: LNKX-PRYA-ISMR-ZWM8



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- KESSIANE COSTA DE ALCANTARA - 18/03/2024 13:42:44 (Certificado Digital)
- RAFAEL SANTOS PEREIRA - 19/03/2024 08:40:32 (Certificado Digital)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício n° 177/2024-SETC

Aracaju, 19 de março de 2024.

A Sua Excelência a Senhora

VIVIANE CRUZ PESSOA

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

Rua Antônio Andrade, 981 – Bairro Coroa do Meio

Aracaju/SE – CEP: - 49035-050

Assunto: Encaminhamento da Diligência n° 08/2024/SETC

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, para fins de providências urgentes, a **Diligência n° 08/2024/SETC**, em anexo, referente ao Processo n° 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC de Prestação de Contas Anual do Exercício 2023, da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor - **SEJUC**, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa n° 01/SETC/2024.

2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para que Vossa Excelência tome ciência e sejam atendidos os apontamentos conforme restou citados, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste**.

3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

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

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

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: FCD7-OKK9-ZYPV-X44S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 19/03/2024 12:17:39 (Docflow)

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: VIVIANE CRUZ PESSOA	CPF: XXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXX UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO : SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	TELEFONE:(79)3225-6001
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2023	DO29070de 09/01/2022 Data: Atº/nº/Ano Início-01/01/2023 Data fim: 31/12/23


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017


Gestão Pública Pessoal
Encarregado do setor de RH
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

Nº 29.070

2

segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023 Aracaju - Sergipe

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO**

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VII I da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 98 e janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

VIVIANE CRUZ PESSOA, CPF (MF) nº XXX.722.625-XX, para exercer o cargo de Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, a partir de 01 de janeiro de 2023.

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

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*

*Maria Virginia Campos Esteves
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC*



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

**PORTARIA N° 506
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017**

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 da Lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o Art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1996 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora CASSIA MARIA SILVA ESPÍRITO SANTO, Oficial Administrativa, CPF N° 343.466.785-72, na Função Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado FCSP-03, desta Secretaria de Estado Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e cumpra-se.


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

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	CPF: XXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: EXONERAÇÃO:
Data: 29/08/2017	Portaria594 de 19/09/202 Data:
	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	Ato nº/Ano Início-01/01/2023 Data fim: 31/12/23


Viliane Cruz Pessoa
Encarregado do setor de RH


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

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

PORTARIA N° 594
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

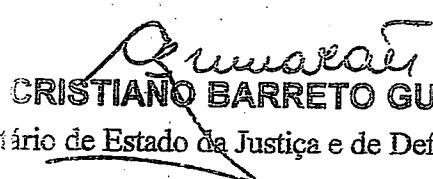
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelo art. 17 da lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977(Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor **FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF nº 966.727.815-87, na Função de Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, FCSP-03, desta Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Esta Portaria tem vigência a partir de 29 de Agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE E NOTIFIQUE-SE


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

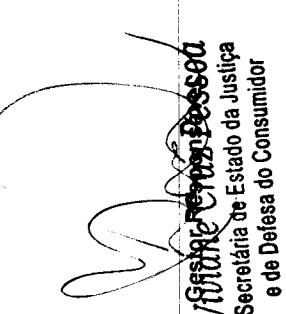
CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

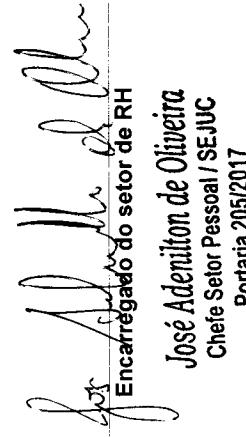
21000

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2023

AGENTE: EVERALDO SOARES ALVES	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
MUNICÍPIO: ESTANCIA	CEP:XXXXXXX	UF:SE		TELEFONE:(79)3225-6024
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR III				
NOMEAÇÃO:	Data: 01/01/2023	Data: 0229073 de 12/01/23	Ato/nº/Ano	Inicio-01/01/2023
				Data fim: 31/12/23


Vítor Henrique Pessoto
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2023

AGENTE: JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	CPF: XXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MUNICÍPIO: ESTANCIAS	CEP:XXXXXXX
CARGO OU FUNÇÃO : ASSESSOR EXTRAORDINARIO III	UF:SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data: 01/01/2023	DO29073 de 12/01/23 Data:
	EXONERAÇÃO:
	Ato/nº/Ano
	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	Início-01/01/2023
	Data fim:
	31/12/23

José Adenilton de Oliveira
Encarregado do setor de RH

José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

Viviane Crispim Pessôa
Gestor de Pessoas
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

31/12/23

ANEXO III

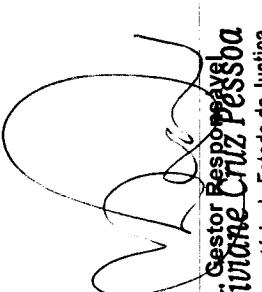
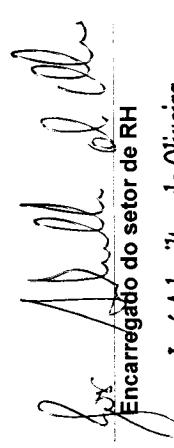
ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000

2023

AGENTE: ARIANE REZENDE		EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CPF: XXXXXXXX	
CEP XXXXXX	UF: SE	TELEFONE:	(79)3225-6019
MUNICÍPIO: ARACAJU			
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR I			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
	DO29073 de 12/01/23	Data:	Ato/nº/Ano Início-01/01/2023 Data fim: 31/12/23
Data: 01/01/2023			

	Ariane Rezende Gestor Pessoal Viviane Cruz Pessoa Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
	José Adenilton de Oliveira Encarregado do setor de RH José Adenilton de Oliveira Chefe Setor Pessoal / SEJUC Portaria 205/2017

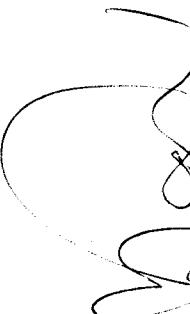
ANEXO III

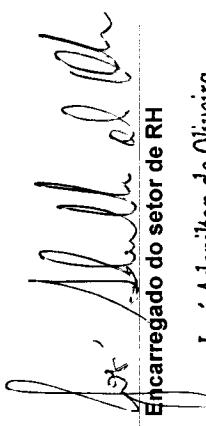
ROL DE RESPONSÁVEIS

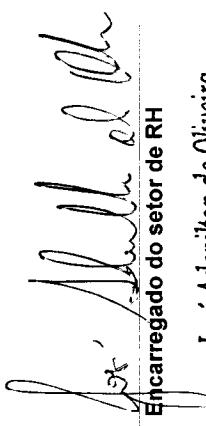
CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

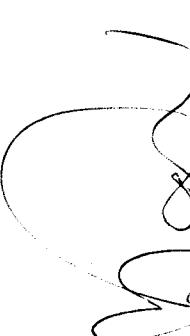
21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2023

AGENTE: VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
ENDERECO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP:XXXXXXX	UF: SE	TELEFONE: (79)3225-6019	
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR II				
NOMEAÇÃO:	DO 29073 de 12/01/23	Data:	Ato/nº/Ano	Inicio-01/01/2023
Data: 01/01/2023				Data fim: 31/12/23

	Virgínia Maria Alves Soares
	Gestor Responsável
	Secretaria de Estado da Justiça
	e de Defesa do Consumidor


Encarregado do setor de RH


José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017


Viliane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

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

Diário Oficial

Nº 29.073

8

**GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 12 DE JANEIRO DE 2023**

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

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

Aracaju, 12 de janeiro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil*

*Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor*

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

ANEXO ÚNICO

**NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ANDRE RICARDO DA SILVA BARRETO	XXX.447.495-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
ANTONIO JOSE FRANCA JUNIOR	XXX.829.865-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
CRISTIANO AMADO SANTOS	XXX.203.135-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
ELILDA SOLZA BARROS ALVES	XXX.841.804-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
FRANCINALDO FERREIRA BATISTA	XXX.396.595-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
IRIS COSTA E SILVA SILVEIRA	XXX.031.544-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JUAN GUIMARÃES SANTOS	XXX.996.165-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
JOAO ERNESTO JOAQUIM SANTOS	XXX.810.455-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	XXX.143.535-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JOSE RENILSON VALENCA COSTA	XXX.700.005-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
JUCYLENE SEDRAS DE VASCONCELOS	XXX.195.035-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
JULYANA LORENA DA SILVA ELIAS REIS	XXX.006.504-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
KARINE SILVA GUIMARÃES	XXX.360.025-XX	DIRETOR DE SECRETARIA ESCOLAR DA EGRESS	CCE-05
KELLY SOUZA MENESES	XXX.842.685-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
LEYLA SHAYNA BARROS LEMOS	XXX.902.955-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MARCELO FERREIRA MACEDO	XXX.122.425-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MARCOS VALERIO DE REZENDE	XXX.696.325-XX	ASSESSOR TÉCNICO	CCE-05
MARIA EDINOLIA DE SOUZA OLIVEIRA	XXX.830.905-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MARIANA DOS REIS ROLEMBRO	XXX.475.305-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
MARIO CAVALCANTI DE SANTANA JUNIOR	XXX.944.104-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
MÔNICA SOARES BARRETO PINTO	XXX.545.105-XX	VICE-DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-05
PEDRO RICARDO DRUMMOND FORTES	XXX.457.785-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
PHELIPE D'ANGELO SILVA	XXX.716.595-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II	CCE-05
FRANCISCO ARNOBIO DE MENEZES NETO	XXX.587.085-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	XXX.462.375-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
SELMA ALVES LOPES	XXX.390.665-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
VICTOR ROMULO MOURA SANTOS	XXX.634.495-XX	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III	CCE-06
ANTONIO CLAUDIO VIANA SOARES	XXX.293.755-XX	DIRETOR I	CCE-07
AUGUSTO HENRIQUE DE JESUS	XXX.802.015-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
CANDIDA HELENA SOBRAL DOS SANTOS	XXX.532.745-XX	DIRETOR I	CCE-07
DAYANNE TELES VIANA	XXX.972.505-XX	DIRETOR I	CCE-07
DEBORA DOS SANTOS VARJÃO	XXX.106.745-XX	DIRETOR I	CCE-07
DWYLIN CARDOSO MORAES	XXX.950.655-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
EDEN DA SILVA SANTOS	XXX.209.255-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
EMERSON COSTA FRANÇA	XXX.666.745-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
FELIPE DE MENEZES ARAUJO	XXX.304.615-XX	DIRETOR I	CCE-07
GABRIELA ANTONIA LIMA RIBEIRO	XXX.336.395-XX	DIRETOR I	CCE-07
GINILSON MENEZES DOS SANTOS	XXX.741.505-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
JESSICA GABRIELA DE ALMEIDA FERREIRA	XXX.122.205-XX	DIRETOR I	CCE-07
JOÃO MARCOS DE SOUZA CAMPOS	XXX.115.275-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

8

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

no 28 072

JOSE PEDRO DA CONCEICAO JUNIOR	XXX.016.075-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	XXX.237.355-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
LUAN ALVES SANTANA	XXX.022.875-XX	DIRETOR I	CCE-07
RENATA CARDOSO CARVALHO SOUZA DE ALBUQUERQUE	XXX.866.675-XX	DIRETOR I	CCE-07
RITA DE CASSIA VIEIRA	XXX.312.095-XX	DIRETOR I	CCE-07
SERGIO COSTA VARJAO	XXX.099.905-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
THAYANE ANTONIELLE NUNES DA CRUZ	XXX.478.175-XX	DIRETOR I	CCE-07
VANILSON SOARES BARBOSA	XXX.643.095-XX	DIRETOR DE PENITENCIARIA	CCE-07
VERA MARIA DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO	XXX.073.615-XX	DIRETOR I	CCE-07
ANA PAULA DE MENEZES SANTANA	XXX.861.705-XX	DIRETOR II	CCE-08
EDJANE LIMA MARINHO	XXX.215.405-XX	DIRETOR II	CCE-08
JULIA FREITAS GOIS	XXX.664.154-XX	DIRETOR II	CCE-08
JULIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	XXX.820.725-XX	DIRETOR II	CCE-08
KAMILA MARIA CARDOSO BARBOSA ALVES	XXX.133.995-XX	DIRETOR II	CCE-08
KISSIA FONSECA DE MENEZES	XXX.530.845-XX	DIRETOR II	CCE-08
MARA RUTE SANTOS HONORATO	XXX.966.195-XX	DIRETOR II	CCE-08
MYLLA KAREN DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO	XXX.610.065-XX	DIRETOR II	CCE-08
RENATA ALVES DOS SANTOS	XXX.413.645-XX	DIRETOR II	CCE-08
SIDNEI SANTOS DE ANDRADE	XXX.945.645-XX	DIRETOR II	CCE-08
THAYNA TORRES DOS ANJOS	XXX.882.795-XX	DIRETOR II	CCE-08
TIAGO SOUZA BARRETO	XXX.041.035-XX	DIRETOR II	CCE-08
VICENTE MACIEL DE LIMA RODRIGUES	XXX.944.301-XX	DIRETOR II	CCE-08
VICTORIA ARAGAO GOMES	XXX.444.885-XX	DIRETOR II	CCE-08
ANDREA FERNANDA ANDRADE	XXX.598.305-XX	DIRETOR DA ESCOLA DE GESTAO PENITENCIARIA / EGESP	CCE-09
DIEGO FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO	XXX.224.545-XX	DIRETOR III	CCE-09
FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA	XXX.710.755-XX	DIRETOR III	CCE-09
GERSA GARCIA BIAO LUNA FRANCA	XXX.060.795-XX	DIRETOR III	CCE-09
LUIS ROBERTO FREITAS SILVA	XXX.373.003-XX	CORREGEDOR-GERAL	CCE-09
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	XXX.988.255-XX	DIRETOR III	CCE-09
ARIANE REZENDE	XXX.376.555-XX	COORDENADOR I	CCE-10

CLEIDE ALVES DOS SANTOS	XXX.028.906-XX	COORDENADOR I	CCE-10
DALYANNE FONSECA DE PAIVA ARAUJO OLIVEIRA	XXX.660.105-XX	COORDENADOR I	CCE-10
TATIANE ALVES LEITE	XXX.548.925-XX	COORDENADOR I	CCE-10
ADA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	XXX.191.035-XX	COORDENADOR II	CCE-11
ARTHUR VITOR SANTANA	XXX.431.295-XX	COORDENADOR II	CCE-11
MARCOSCILIO SOUZA ALVES	XXX.482.805-XX	COORDENADOR II	CCE-11
EVERALDO SOARES ALVES	XXX.785.804-XX	COORDENADOR II	CCE-11
HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	XXX.196.055-XX	VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIARIO	CCE-11
HUGO SIDNEY BRANDAO SANTOS	XXX.128.055-XX	COORDENADOR II	CCE-11
IOOR FURHIMA DE ANDRADE	XXX.662.885-XX	COORDENADOR II	CCE-11
VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	XXX.419.665-XX	COORDENADOR II	CCE-11
CICERO LEONARDO DE MENEZES	XXX.490.025-XX	COORDENADOR III	CCE-12
ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA	XXX.637.225-XX	COORDENADOR III	CCE-12
CAROLINA SANTOS LOPES	XXX.062.365-XX	COORDENADOR III	CCE-12
THAYANE TOJAL REIS	XXX.472.314-XX	CHEFE I	CCE-11
ANA RUTE RIBEIRO DE SOUZA	XXX.883.165-XX	CHEFE II	CCE-14
AGENILDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR	XXX.265.545-XX	DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIARIO	CCE-15
TERESA RAQUEL PONTES MARTINS	XXX.378.675-XX	GERENTE II	CCE-17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		13.326.312.879
1.0.0.00.00.0	Receitas Correntes	13.326.215.379
1.1.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.807.524.386
1.1.1.00.00.0	Impostos	5.623.759.310
1.1.1.2.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio	349.015.820
1.1.1.2.51.00.0	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	318.398.245
1.1.1.2.51.01.1	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	296.564.515
1.1.1.2.51.02.0	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros de Mora	13.433.730
1.1.1.2.51.03.0	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	6.000.000
1.1.1.2.51.04.0	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.400.000
1.1.1.2.52.00.0	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	30.617.575
1.1.1.2.52.01.1	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	29.220.075
1.1.1.2.52.02.0	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros de Mora	807.500
1.1.1.2.52.03.0	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa	375.000
1.1.1.2.52.04.0	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	215.000
1.1.1.3.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	795.369.200
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	775.869.200
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	775.869.200
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	19.500.000
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	19.500.000
1.1.1.4.00.00.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.479.374.290
1.1.1.4.50.1.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	4.469.929.050
1.1.1.4.50.1.1	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	4.400.903.820
1.1.1.4.50.1.2	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros de Mora	22.088.070
1.1.1.4.50.1.3	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	29.680.850
1.1.1.4.50.1.4	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.256.310
1.1.1.4.50.2.0	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	9.445.240
1.1.1.4.50.2.1	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	9.391.190
1.1.1.4.50.2.2	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	54.050
1.1.2.00.00.0	Taxas	183.765.076
1.1.2.1.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.634.897
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.633.547
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.633.547
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.350
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.350
1.1.2.2.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	180.130.179
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	102.163.079
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	102.147.599
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15.480
1.1.2.2.02.0.0	Emolumentos e Custas Judiciais	65.117.100
1.1.2.2.02.0.1	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	64.513.200
1.1.2.2.02.0.3	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	420.900

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1.1.2.2.02.0.4	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183.000
1.1.2.2.50.0.0	Taxas Judiciais	12.850.000
1.1.2.2.50.0.1	Taxas Judiciais - Principal	12.850.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	97.037.967
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.496.031
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.496.031
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	3.302.247
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.302.247
1.3.1.1.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	624.792
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	624.792
1.3.1.1.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	568.992
1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	568.992
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	91.611.936
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	61.911.936
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	61.871.936
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.871.936
1.3.2.1.02.0.0	Remuneração de Depósitos Especiais	40.000
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	40.000
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	29.700.000
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	29.700.000
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	29.700.000
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais	930.000
1.3.4.5.00.0.0	Exploração de Recursos Hídricos	60.000
1.3.4.5.01.0.0	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	60.000
1.3.4.5.01.0.1	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	60.000
1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais	870.000
1.3.4.9.01.0.0	Compensações Ambientais	870.000
1.3.4.9.01.0.1	Compensações Ambientais - Principal	870.000
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	5.501.051
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.600.601
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.600.601
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.040.024
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.040.024
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	476.360
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	476.360
1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.761.717
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.761.717
1.6.1.1.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	322.500
1.6.1.1.04.0.1	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	322.500
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	900.450
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	900.450
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	900.450
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	900.450
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	7.333.074.071
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	6.342.861.361
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.065.422.426
1.7.1.1.50.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	6.051.922.426
1.7.1.1.50.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	6.051.922.426
1.7.1.1.53.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	1.500.000

16

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1.7.1.1.53.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	1.500.000
1.7.1.1.54.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000.000
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	168.300.000
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	5.300.000
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	5.300.000
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	6.000.000
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000.000
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	65.933.289
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	65.933.289
1.7.1.2.52.2.0	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	46.062.152
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	46.062.152
1.7.1.2.52.3.0	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.559
1.7.1.2.52.3.1	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.559
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	35.000.000
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	35.000.000
1.7.1.2.99.0.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000.000
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000.000
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	92.000.000
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	26.000.000
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.000.000
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.000.000
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	18.000.000
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.000.000
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	48.000.000
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.034.240
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000
1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.884.240
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.884.240
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.104.695
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	127.345
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	127.345
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.757.350
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	3.757.350
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.220.000
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.220.000
1.7.4.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	220.000
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	220.000
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	220.000
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	220.000

(b)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$1,00

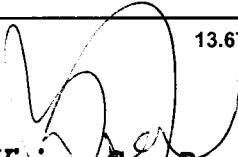
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	989.992.710
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	989.992.710
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	989.992.710
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	989.992.710
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	83.077.904
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.267.707
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.267.707
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	17.952.843
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.043.714
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	818.070
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	4.780.110
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.310.949
1.9.1.1.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	302.400
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	302.400
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.100.000
1.9.1.1.07.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.100.000
1.9.1.1.08.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	252
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	252
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	13.912.212
1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	13.912.212
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.217
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	27.530
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	27.530
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	27.530
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	72.687
1.9.2.2.04.0.0	Restituição de Benefícios Assistenciais	60.000
1.9.2.2.04.0.1	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	60.000
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.687
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.687
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	49.709.980
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.709.980
1.9.9.9.12.2.0	Ônus de Sucumbência	274.650
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	274.650
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	49.435.330
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	49.412.830
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	22.500
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	97.500
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	97.500
7.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.500
7.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.500
7.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.500
7.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	97.500
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		348.797.785
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	348.797.785
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	89.007.820
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	65.450.000

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	22.450.000
2.1.1.2.52.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	22.450.000
2.1.1.2.52.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	22.450.000
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	43.000.000
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	43.000.000
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	43.000.000
2.1.2.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	23.557.820
2.1.2.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	23.557.820
2.1.2.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	23.557.820
2.1.2.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	23.557.820
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	440.000
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	440.000
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	440.000
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	440.000
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	440.000
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	259.349.065
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	259.329.065
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	52.000.000
2.4.1.2.50.9.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	52.000.000
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	52.000.000
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	204.231.805
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	13.600.000
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	13.600.000
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.631.805
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	190.631.805
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.097.260
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	1.597.260
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	1.597.260
2.4.1.9.99.0.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500.000
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	20.000
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	20.000
2.4.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	900
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	900
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital	900
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	900
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	900

TOTAL DAS RECEITAS

13.675.110.664


Viviane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	842.226,22		118.777.128,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.528,88		116.880.055,68
DEFÍCIT CORRENTE	148,74		
TOTAL	234.774.278,59		
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	235.657.182,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	7.105.763,43
DEFÍCIT DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
TOTAL		TOTAL	7.105.763,43

EXERCÍCIO/2023
QUADRO 01
R\$1,00

RECEITAS CORRENTES	882.903,84	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	235.657.182,43
RECEITAS DE CAPITAL	404.309,53		DESPESAS DE CAPITAL	7.105.763,43
TOTAL				
DEFÍCIT DE EXECUÇÃO				
TOTAL				

W
Iveraldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RCIRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

W
Viviane Gómez Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

		RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	13.366.685,76	913.655,64	-	12.453.030,12
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial	12.866.685,76	872.978,02	-	11.993.707,74
1.3.2.0.00	Valores Mobiliários	12.866.685,76	872.978,02	-	11.993.707,74
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	12.866.685,76	872.978,02	-	11.993.707,74
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.866.685,76	872.978,02	-	11.993.707,74
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.866.685,76	872.978,02	-	11.993.707,74
1.7.0.0.00	Transferências Correntes	500.000,00	40.528,88	-	459.471,12
1.7.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	40.528,88	-	459.471,12
1.7.1.7.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	40.528,88	-	459.471,12
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	40.528,88	-	459.471,12
1.7.1.7.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00	40.528,88	-	459.471,12
1.9.0.0.00	Outras Receitas Correntes	-	148,74	-	-
1.9.1.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	148,74	-	-
1.9.1.1.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	148,74	-	-
1.9.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	-	148,74	-	-
1.9.1.1.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-	148,74	-	-
2.0.0.0.00	Receitas de Capital	21.020.000,00	404.309,53	-	20.615.690,47
2.4.0.0.00	Transferências de Capital	21.020.000,00	404.309,53	-	20.615.690,47
2.4.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.000.000,00	404.309,53	-	20.595.690,47
2.4.1.4.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	21.000.000,00	404.309,53	-	20.595.690,47
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	21.000.000,00	404.309,53	-	20.595.690,47
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	21.000.000,00	404.309,53	-	20.595.690,47
2.4.4.0.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.4.4.1.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.4.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	-	-	20.000,00
() OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.0.00	Valores Mobiliários	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	(30.751,80)	-	30.751,80

() OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

1.0.0.0.00	Receitas Correntes	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.0.00	Valores Mobiliários	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	-	(30.751,80)	-	30.751,80
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	-	(30.751,80)	-	30.751,80

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
RC/IRN 51270-2 "S" SE
Pou. 1000

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	211011 -	GESTÃO:	000001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	55.138.041,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	55.389.677,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	233.065.056,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	232.813.420,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	506.006.800,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	506.006.800,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.214.355.434,12 D	CONTROLES CREDORES:	1.214.355.434,12 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00	ATIVO	52.459.095,35 D	140.328.370,10	137.649.423,77	2.678.946,33 D	55.138.041,68 D	
1.1.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	13.439.635,76 D	134.160.177,39	137.583.026,36	3.422.848,97 C	10.016.786,79 D	
1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.322.782,54 D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77 C	9.384.158,77 D	
1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.322.782,54 D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77 C	9.384.158,77 D	
1.1.1.1.1.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	12.322.782,54 D	132.951.641,63	135.890.265,40	2.938.623,77 C	9.384.158,77 D	
1.1.3.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	892,94 D	383.521,85	324.786,87	58.734,98 D	59.627,92 D	
1.1.3.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 N	85.000,00	80.000,00	5.000,00 D	5.000,00 D	
1.1.3.1.1.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADA	0,00 N	85.000,00	80.000,00	5.000,00 D	5.000,00 D	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	892,94	D	298.521,85	244.786,87	53.734,98 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112,94	D	255.948,85	244.786,87	11.161,98 D
1.1.3.8.2.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	780,00	D	42.573,00	0,00	42.573,00 D
1.1.3.8.2.0.00	ESTOQUES	1.093.063,19	D	824.617,91	1.367.974,09	543.356,18 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.093.063,19	D	824.617,91	1.367.974,09	543.356,18 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.063,19	D	824.617,91	1.367.974,09	543.356,18 C
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.897,09	D	396,00	0,00	396,00 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.097,09	D	396,00	0,00	396,00 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.097,09	D	396,00	0,00	396,00 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00 N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00 N
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPPA APROPRIAR	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00 N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPPA APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00 N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.019.459,59	D	6.168.192,71	66.397,41	6.101.795,30 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.019.459,59	D	6.168.192,71	66.397,41	6.101.795,30 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.455.319,30	D	2.485.002,20	14.600,58	2.470.401,62 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	33.564.140,29	D	3.683.190,51	51.796,83	3.631.393,68 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.564.140,29	D	3.683.190,51	51.796,83	3.631.393,68 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.459.095,35	C	745.563.742,84	748.494.324,71	2.930.581,87 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.444.441,83	C	305.072.973,41	309.461.502,94	4.388.529,53 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.638.945,04	C	132.649.401,57	133.061.093,18	411.691,61 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.517.708,60	C	110.620.916,76	111.153.844,81	532.928,05 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.517.708,60	C	110.620.916,76	111.153.844,81	532.928,05 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.236,44	C	22.028.484,81	21.907.248,37	121.236,44 D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.862,92	0,00	0,00 N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	21.299.614,01	0,00	0,00 N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	MOVIMENTO C/D	SALDO FINAL C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.788,18	C	701.197,80	581.409,62	119.788,18	D
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.448,26	C	22.810,08	21.361,82	1.448,26	D
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C
2.1.3.10.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C
2.1.3.11.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	947.870,02	C	122.722.664,22	126.465.352,13	3.742.687,91	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.685,17	C	142.371,01	129.685,84	12.685,17	D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	84.091,24	84.091,24	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	84.091,24	84.091,24	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	43.469,86	43.469,86	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	43.469,86	43.469,86	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.685,17	C	14.809,91	2.124,74	12.685,17	D
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	1.549.227,72	1.549.227,72	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	1.549.227,72	1.549.227,72	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.549.227,72	1.549.227,72	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.844.941,60	C	48.009.308,89	48.256.144,07	246.835,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.843.378,20	C	46.879.865,23	47.128.263,81	248.398,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105,60	C	22.274.013,17	22.287.221,34	13.208,17	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.201.857,88	C	20.717.982,27	20.952.360,11	234.377,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	640.414,72	C	3.887.869,79	3.888.682,36	812,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563,40	C	1.129.443,66	1.127.880,26	1.563,40	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.563,40	C	1.129.443,66	1.127.880,26	1.563,40	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.014.653,52	C	440.490.769,43	439.032.821,77	1.457.947,66	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.013.072,92	C	440.490.769,43	439.032.821,77	1.457.947,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CRÉDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	19.013.072,92	C	440.490.769,43	439.032.821,77	1.457.947,66
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.662.235,32	D	212.327.896,21	210.941.794,15	1.386.102,06
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.097.875.709,89	C	226.671.257,56	226.669.034,08	2.223,48
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.173.761,12	D	1.465.330,25	1.395.708,13	69.622,12
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.640,53	D	26.285,41	26.285,41	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	236.417.889,52	3.352.833,21	233.065.056,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	119.495.353,83	778.520,70	118.716.833,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	97.445.077,46	740.026,63	96.705.050,83
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	96.982.478,82	737.026,39	95.245.452,43
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	95.982.478,82	737.026,39	95.245.452,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	1.249.337,79	3.000,24	1.246.337,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.249.337,79	3.000,24	1.246.337,55
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	213.260,85	0,00	213.260,85
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	213.260,85	0,00	213.260,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	21.833.713,00	38.494,07	21.795.218,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	17.992.641,37	1.448,26	17.991.193,11
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	17.971.279,55	0,00	17.971.279,55
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	21.361,82	1.448,26	19.913,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	510.097,73	37.045,81	473.051,92
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	510.097,73	37.045,81	473.051,92
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	4.862,92	0,00	4.862,92
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.862,92	0,00	4.862,92
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	3.326.110,98	0,00	3.326.110,98
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	3.326.110,98	0,00	3.326.110,98
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	114.385,12	0,00	114.385,12
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	114.385,12	0,00	114.385,12
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	114.385,12	0,00	114.385,12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	102.178,25	0,00	102.178,25 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	102.178,25	0,00	102.178,25 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	102.178,25	0,00	102.178,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	114.815.526,86	1.749.422,52	113.066.104,34 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.479.651,32	0,00	1.479.651,32 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.479.651,32	0,00	1.479.651,32 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.479.651,32	0,00	1.479.651,32 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	113.335.875,54	1.749.422,52	111.586.453,02 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	557.546,15	42.922,95	514.623,20 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	557.546,15	42.922,95	514.623,20 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.277.136,46	136.066,20	2.141.070,26 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.277.136,46	136.066,20	2.141.070,26 D
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	110.501.192,93	1.570.433,37	108.930.759,56 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	110.501.192,93	1.570.433,37	108.930.759,56 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	38.640,76	1.842,10	36.798,66 D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	38.640,76	1.842,10	36.798,66 D
3.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	38.640,76	1.842,10	36.798,66 D
3.4.2.4.3.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	38.640,76	1.842,10	36.798,66 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	42.573,00	42.573,00	0,00 N
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	42.573,00	42.573,00	0,00 N
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	42.573,00	42.573,00	0,00 N
3.5.1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	42.573,00	42.573,00	0,00 N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	88.920,34	5.861,03	83.059,31 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	43.469,86	2.463,16	41.006,70 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	43.469,86	2.463,16	41.006,70 D
3.7.1.2.2.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	43.469,86	2.463,16	41.006,70 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	45.450,48	3.397,87	42.052,61 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	45.450,48	3.397,87	42.052,61 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	45.450,48	3.397,87	42.052,61 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.936.874,73	774.613,86	1.162.260,87 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	356.895,21	0,00	356.895,21 D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.579.979,52	774.613,86	805.365,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	5.440.456,66	238.253.877,43	232.813.420,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	422.267,85	1.295.245,87	872.978,02 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	5.018.188,81	236.921.683,21	231.903.494,40 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	5.018.188,81	236.476.844,80	231.458.655,99 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.018.188,81	118.531.681,33	113.513.492,52 C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	117.945.163,47	117.945.163,47 C
4.5.1.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	117.945.163,47	117.945.163,47 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	444.838,41	444.838,41 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	444.838,41	444.838,41 C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	444.838,41	444.838,41 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36.799,61	36.799,61 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36.799,61	36.799,61 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36.799,61	36.799,61 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	34.674,87	34.674,87 C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	2.124,74	2.124,74 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	148,74	148,74 C

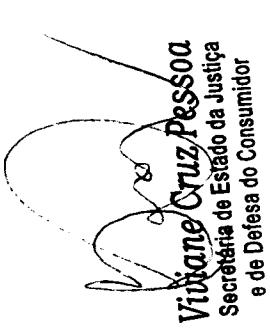
CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	148,74	148,74 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	148,74	148,74 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	148,74	148,74 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.112.632,91	D	503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	503.139.283,03	13.245.115,08	489.894.167,95 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	251.157.763,72	8.394.817,86	242.762.945,86 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	251.157.763,72	8.394.817,86	242.762.945,86 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.112.632,91	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.322.640,60	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.320.165,60	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.475,00	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	789.992,31	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	765.032,07	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.960,24	D	0,00	0,00	0,00 N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.112.632,91	C	1.716.583.943,32	2.206.478.111,27	489.894.167,95 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.679.553.833,04	2.169.448.000,99	489.894.167,95 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.193.252,67	2.193.252,67	489.894.167,95 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.740.233,02	453.019,65	1.287.213,37 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.740.233,02	422.267,85	1.317.965,17 D
6.2.1.1.2.0.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	30.751,80	30.751,80 C
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	422.267,85	1.740.233,02	1.317.965,17 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.751,80	0,00	30.751,80 D

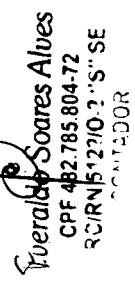
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	30.751,80	0,00	30.751,80 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.677.360.580,37	2.167.254.748,32	489.894.167,95 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	966.700.998,03	1.213.832.220,12	247.131.222,09 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	N	256.008.060,94	260.376.337,17	4.368.276,23 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	710.692.937,09	953.455.882,95	242.762.945,86 C
6.2.2.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	710.659.582,34	953.422.528,20	242.762.945,86 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.112.632,91	C	37.030.110,28	37.030.110,28	0,00 N 16.112.632,91 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.322.640,60	C	36.825.034,60	36.825.034,60	0,00 N 15.322.640,60 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.029.277,88	C	15.150.829,53	121.551,65	15.029.277,88 D 0,00 N
6.3.1.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	290.887,72	C	10.999.401,23	10.970.294,23	29.107,00 D 261.780,72 C
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.475,00	C	10.657.299,94	10.895.353,48	238.053,54 C 240.528,54 C
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	17.503,90	10.657.299,94	10.639.796,04 C 10.639.796,04 C
6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N 0,00 N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N 0,00 N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N 0,00 N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	4.180.535,30	4.180.535,30 C 4.180.535,30 C
6.3.2.0.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	789.992,31	C	205.075,68	205.075,68	0,00 N 789.992,31 C
6.3.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	789.992,31	C	202.348,68	2.727,00	199.621,68 D 590.370,63 C
6.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.727,00	165.549,07	162.822,07 C 162.822,07 C
6.3.2.7.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00 N 0,00 N
6.3.2.9.0.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	36.799,61	36.799,61 C 36.799,61 C
6.3.2.9.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	36.799,61	36.799,61 C 36.799,61 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	211.939.932,39	C	1.762.180.199,66	335.884.833,15	1.426.295.366,51 D 1.214.354.434,12 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87 D 31.866.806,69 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87 D 31.866.806,69 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.899.574,82	D	2.389.945,00	422.713,13	1.967.231,87
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.844.215,11	C	1.298.953.526,90	126.470.252,34	1.172.483.274,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.754.998,09	C	352.433.049,62	7.272.755,25	345.160.294,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.754.998,09	C	352.433.049,62	7.272.755,25	345.160.294,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	884.577,54	D	236.497.162,48	5.018.690,56	231.478.471,92
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.100.492,05	D	1.745.383,38	422.267,85	1.323.115,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.740.067,68	C	114.190.503,76	1.831.796,84	112.358.706,92
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	251.981.519,31	4.850.297,22	247.131.222,09
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	333.060.536,01
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	333.060.536,01
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	C	442.557.438,66	109.496.902,65	333.060.536,01
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.707,90	D	460.836.727,76	208.991.867,68	251.844.860,08
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	D	460.836.727,76	208.991.867,68	251.844.860,08
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	310.531.731,86	191.851.309,75	118.680.422,11
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	310.531.731,86	191.851.309,75	118.680.422,11
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	100.658.022,93	2.986.878,45	97.691.144,48
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	52.785.143,87	2.379.042,38	50.406.101,49
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	47.872.879,06	587.836,07	47.285.042,99
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	D	21.299.614,01	0,00	21.299.614,01
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	N	21.299.614,01	0,00	21.299.614,01
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.707,90	D	0,00	0,00	4.707,90

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D	LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	28.347.358,96	14.173.679,48	D	14.173.679,48
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	28.347.358,96	14.173.679,48	D	14.173.679,48
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	211.939.932,39	D	3.780.200.461,74	5.206.495.828,25	C	1.214.355.434,12
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	C	31.866.806,69
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	C	31.866.806,69
8.1.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	C	31.866.806,69
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.899.574,82	C	47.864.786,40	49.832.018,27	C	31.866.806,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.844.215,11	D	3.331.234.094,12	4.503.717.368,68	C	930.639.059,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.754.998,09	D	1.069.779.317,61	1.414.939.611,98	C	306.405.296,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.754.998,09	D	1.069.779.317,61	1.414.939.611,98	C	306.405.296,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.632.335,63	D	267.786.529,13	261.986.787,54	D	12.432.077,22
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	290.887,72	C	483.552.182,49	497.716.537,56	C	14.455.242,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.382.437,29	C	296.257.513,31	297.142.877,23	C	18.267.801,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.825.265,35	D	7.032.263,15	357.971.858,00	C	286.114.329,50
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.029.277,88	C	15.150.829,53	121.551,65	D	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	521.234.695,33	768.365.917,42	C	247.131.222,09
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	521.234.695,33	768.365.917,42	C	247.131.222,09
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	521.234.695,33	768.365.917,42	C	247.131.222,09
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.223.499.459,81	1.470.630.681,90	C	247.131.222,09
8.2.3.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.223.499.459,81	1.470.630.681,90	C	247.131.222,09
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	D	516.720.621,37	849.781.157,38	C	247.131.222,09
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	D	516.720.621,37	849.781.157,38	C	247.131.222,09
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	203.089.217,02	D	516.720.621,37	849.781.157,38	C	247.131.222,09
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.707,90	C	401.101.581,22	652.946.441,30	C	251.849.567,98
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	C	401.101.581,22	652.946.441,30	C	251.849.567,98

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	325.204.813,67	443.885.235,78	118.680.422,11
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	325.204.813,67	443.885.235,78	118.680.422,11
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	2.966.878,45	100.658.022,93	97.691.144,48
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.379.042,38	52.804.269,83	50.425.227,45
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	587.836,07	47.853.753,10	47.265.917,03
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.707,90	C	28.870.571,30	50.170.185,31	21.299.614,01
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	17.973.503,03	39.273.117,04	21.299.614,01
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10.897.068,27	10.897.068,27	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	44.059.317,80	58.232.997,28	14.173.679,48
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	15.942.560,96	30.116.240,44	14.173.679,48
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRANSITÓRIA DE SALDO	0,00	N	28.116.756,84	28.116.756,84	0,00


Viliane Cruz Pessoa
 Secretaria de Estado da Justiça
 e de Defesa do Consumidor


Fernanda Soares Alves
 CPF 432.785.804-72
 RG 1270-2 "S" SE
 CONTADOR

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.50.02

BANCO:	CEF
AGÊNCIA:	104/2448
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	71006 - 00026234-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

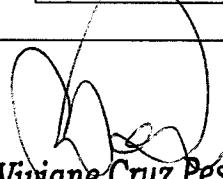
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES – 12/2023 0,00


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SECRETARIA ESTADO JUSTICA

Agência: 2448 / Produto: 013 / Conta: 00026234-3

Emitido em
02/01/2024 - 12:34:11

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	CEF
AGÊNCIA:	104/2448
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	71007 - 00026235-1

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	6.607.773,79															
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	6.607.773,79															
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES - 12/2023	6.607.773,79															

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

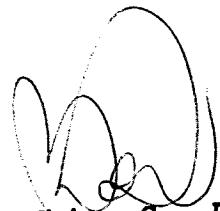
SECRETARIA ESTADO JUSTICA

Agência: 2448 / Produto: 013 / Conta: 00026235-1

Emitido em
02/01/2024 - 12:46:34

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	000000	REM BASICA	7007.94	6574899.29
06/12/2023	06/12/2023	000000	CRED JUROS	32874.50	6607773.79



Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



Gestão Pública Inovadora

Terça-Feira, 26 de Março de 2024 - 12:59:00 - 0014-026-1 - Bonsucesso/SP

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

VALÉRIA MONTALVÃO ROUTMAN DA CUNHA

Data: 03/03/2024

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	[211011 SEJUC]	Gestão:	[00001 - TESOURO]																
Tipo de Conta	Corrente	Poupança																	
Banco:	Banco [2448] / Agência [71007]																		
Agência / Conta																			
Importação Automática:	Sim	Não																	
Período Referência Extrato:	[01/12/2023] a [31/12/2023]																		
Arquivo PDF:	<input type="button" value="Download"/> <input type="button" value="Download"/>																		
Arquivo Extrato:	<input type="button" value="Download"/> <input type="button" value="Download"/>																		
Responsável Última Manutenção:	VALÉRIA MONTALVÃO ROUTMAN DA CUNHA																		
Responsável Alteração Saldo:	Data/Hora: [03/01/2024 11:30:52] Data/Hora: [03/01/2024 11:30:04]																		
Responsável pela Importação:	VALÉRIA MONTALVÃO ROUTMAN DA CUNHA																		
Valores da Importação:	<p>Saldo Inicial: [0,00]</p> <p>Totalizador de Débitos: [0,00]</p> <p>Totalizador de Créditos: [0,00]</p> <p>Saldo Final: [0,00]</p>																		
Razão:	<p>Período: [] a []</p> <p>Tipo de Lançamento: <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos</p> <p>Valor do lançamento: [] a []</p> <p>Quantidade de Registros: 50 <input type="button" value="Localizar"/></p>																		
Dados do Extrato:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sequencial</th> <th>Data</th> <th>Identificador</th> <th>Histórico</th> <th>Tipo</th> <th>Situação</th> <th>Data Conciliação</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data Lançamento</td> <td>UG Emitinte</td> <td>UG Destino</td> <td>Documento</td> <td>Documento Referência</td> <td>Tipo Lançamento</td> <td>Em Estorno</td> <td>Valor Lançamento</td> </tr> </tbody> </table>			Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor	Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor												
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento												
Razão Não Conciliado:	<p>TOTAL: 0,00</p> <p><input type="button" value="Desistir"/></p>																		



Extrato por período

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Conta: 2448 | 006 | 00071007-6

Data: 02/01/2024 - 12:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
0000000		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.150.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	7061

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	443,61												
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores										
Data	Nº do documento	Valores											
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores										
Data	Nº do documento	Valores											
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores										
Data	Histórico	Valores											
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores										
Data	Histórico	Valores											
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	443,61												
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA E DO MES - 12/2023	443,61												



Consultas - Poupança

G334200819178553046
20/02/2024 08:54:2551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 446,68 C

Agência / Conta 3611-0 / 7061-0

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO918478/2021

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					441,08 C
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			0,32 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	3611-0			2,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							443,61 C	

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC
DATA:	31/12/23
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANCO BRASIL
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nº C/C:	7061

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	4,28															
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores													
Data	Nº do documento	Valores														
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00															
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores													
Data	Histórico	Valores														
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	4,28															
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA EDO MES - 12/2023	4,28															



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200819178553047
20/02/2024 08:54:53

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 7061-0 CONVENIO918478/2021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,25			0,919531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,28			0,919531		0,919531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,28

Valor da Cota

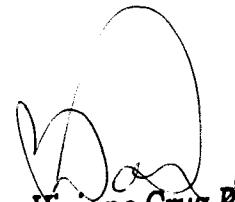
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e da Defesa do Consumidor

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

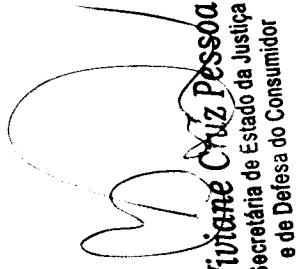
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE GESTORA	SIGLA	CONTA CONTÁBIL	BANCO	DOMÍCILIO BANCÁRIO	CONTA	BANCARO	SALDO	RAZÃO	SITUAÇÃO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006951		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00007061		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006929		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BANESF	0014	24407024		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	CAIXA	2448	00671007		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006928		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BANESF	0014	24406905		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006942		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006998		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006930		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006927		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00007149		0,00		SALDO CONCILIADO
211011	SEJUC	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	BRASIL	3611	00006978		7.521,04		SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Importação a realizar: Extratos bancários não importados no período especificado.
- A Regulizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou os saldos da conta apresentam divergências.
- Saldo Conciliado: Conta com situação regulizada


Viviane Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor



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

D E C L A R A Ç Ã O

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 2023, por esta Secretaria, tendo os mesmos atendidos a legislação em vigor, conforme Certificado de Regularidade emitido pelo Núcleo de Análise da Despesa SUPERF/SEFAZ.

Aracaju, 21 de março de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'VIVIANE CRUZ PESSOA'.

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página: 1 de 1

Ofício n° 2003/2024-SEJUC

Aracaju, 22 de março de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
Silvana Maria Lisboa Lima

Secretaria de Estado da Transparéncia e Controle
Secretaria de Estado da Transparéncia e Controle – SETC
Nesta.

Assunto: Resposta ao Ofício 177/2024-SETC

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar os documentos solicitados no ofício em destaque, junto a Diligência n° **08/2024** SETC referente ao Processo n° **365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC** de Prestação de Contas Anual de 2023 da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, com as devidas correções.

Por oportuno, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

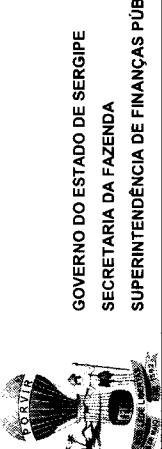
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HQEJ-ZOET-BMLM-H0JQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/03/2024 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 22/03/2024 11:28:40 (Docflow)



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023
UNIDADE GESTORA: Todas

UNIDADE GESTORA	SIGLA	CONTA CONTÁBIL
211011 SEJUC		111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

UNIDADE GESTORA	SIGLA	CONTA CONTÁBIL	BANCO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	BANCÁRIO	SALDO	RAZÃO	SITUAÇÃO
211011 SEJUC		111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAIXA		2448	00071007	0,00	0,00		SALDO CONCILIADO

Everaldo Soares Alves
Everaldo Soares Alves
CPF 4827853004-72
CRC/RN 51222-D-2 "S" SE
CONTADOR

Virginia Cruz Pessoa
Virginia Cruz Pessoa
Secretaria de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Importar: Extratos bancários não importados no período especificado.
- A Regulizar: Indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou os saldos da conta apresentam divergências.
- Saldo Conciliado: Conta com situação regulizada

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

I – INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUC, ÓRGÃO

PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CNPJ: 34.841.226/0001-37, COM SEDE NA RUA ENG. JORGE DE OLIVEIRA NETO, Nº 1007 – COROA DO MEIO – ARACAJU – SE – CEP: 49.035-300.
E-MAIL: EVERALDO.ALVES@SEJUC.SE.GOV.BR

TELEFONE: (79) 99641-5294 / (79) 99988-9848

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONAL: LEI Nº 7.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - PODER EXECUTIVO); LEI Nº 46 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1936 (CRIAÇÃO DA ENTÃO SEJUC); LEI Nº 3.611 DE 25 DE MAIO DE 1995 (ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA SEJUC); LEI Nº 5.665, DE 23 DE JUNHO DE 2005 (CRIAÇÃO DA CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SERGIPE); LEI Nº 5.784, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 (CRIAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE SERGIPE); LEI Nº 6.533, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 (REGULAMENTO DISCIPLINAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO SERGIPANO); LEI Nº 8.496 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); LEI Nº 8.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 54/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021 (POLICIAL PENAL).

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; À FORMAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAIS E AO ARTESANATO; O FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA; INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E AO ASSOCIATIVISMO; BEM COMO ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FINALIDADES, NOS TERMOS DAS RESPECTIVAS NORMAS LEGAIS E/OU REGULAMENTARES.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.320/1964, DECRETO Nº 93.872/1986, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-SIAFI, ABRANGENDO TAMBÉM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC TSP), EMITIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

II – NOTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 01 – ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante, se encontram em sua totalidade, representada pelo Caixa e Equivalentes de caixa; Demais Créditos e Valores a Curto Prazo; Estoques; e Variação Patrimoniais Diminutivas.

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	R\$	13.439.635,76	10.016.786,79	-3.422.848,97
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	12.322.782,54	9.384.158,77	-2.938.623,77
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CP	R\$	892,94	59.627,92	58.734,98
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	R\$	1.093.063,19	549.707,01	-543.356,18
1.1.9.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	22.897,09	23.293,09	396,00

a) O grupo 1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE, apresenta variação diminutiva no Exercício, evidenciado em maior proporcionalidade pela conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

b) O sub grupo 1.1.5.0.0.00 ESTOQUES, apresenta variação diminutiva com maior evidência no movimento da conta de MATERIAL DE CONSUMO.

Nota 02 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do Ativo não Circulante, se encontram em sua totalidade representada pelo GRUPO IMOBILIZADO, constituído pelos dois sub grupos BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS.

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	39.019.459,59	45.121.254,89	6.101.795,30
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	R\$	39.019.459,59	45.121.254,89	6.101.795,30

Página: 01 de 03



1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	R\$	5.455.319,30	7.925.720,92	2.470.401,62
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$	5.455.319,30	7.925.720,92	2.470.401,62
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$	3.977.308,43	5.715.533,40	1.738.224,97
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	R\$	602.738,72	1.236.398,97	633.660,25
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	314.717,20	392.238,60	77.521,40
1.2.3.1.1.04.00 MAT. CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC.	R\$	29.412,87	29.412,87	0,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	R\$	448.900,00	469.895,00	20.995,00
1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS	R\$	69.300,00	69.300,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$	12.942,08	12.942,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	R\$	33.564.140,29	37.195.533,97	3.631.393,68
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$	33.564.140,29	37.195.533,97	3.631.393,68
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	R\$	21.479.925,22	24.552.909,00	3.072.983,78
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$	9.210.749,68	9.659.971,52	449.221,84
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES	R\$	2.873.465,39	2.982.653,45	109.188,06

a) O sub grupo 1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 2.470.401,62 evidenciado em maior proporção pela conta MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS, E BENS DE INFORMÁTICA.

b) O sub grupo 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 3.631.393,68 originária em maior proporção pelas contas BENS DE USO ESPECIAL.

Nota 03 – PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante, se encontram representada em maior proporcionalidade pela rubrica Pessoal á pagar e Fornecedores e contas á pagar .

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	R\$	6.444.441,83	10.832.971,36	4.388.529,53
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL Á PAGAR	R\$	2.517.708,60	3.050.636,65	532.928,05
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS Á PAGAR	R\$	121.236,44	0,00	-121.236,44
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS Á PAGAR NACIONAIS	R\$	947.870,02	4.690.557,93	3.742.687,91
2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CP COM OS MUNICÍPIOS	R\$	12.685,17	0,00	-12.685,17
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES Á CURTO PRAZO	R\$	2.844.941,60	3.091.776,78	246.835,18

a) O grupo 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL Á PAGAR, apresenta variação aumentativa no Exercício, devido ao montante presente na conta FÉRIAS.

b) O grupo 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS Á PAGAR NACIONAIS Á CP, apresenta a variação aumentativa no Exercício, pelo movimento da conta FORNECEDORES NÃO PARCELADOS Á PAGAR.

c) O grupo 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES Á CURTO PRAZO, demonstra um quadro aumentativo de variação no Exercício, e o montantes apresentado está evidenciado de modo direto na contas de CONSIGNAÇÕES.

Nota 04 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido, se encontram representada na rubrica SUPERAVITS e DEFICITS acumulados:

Detalhamento	Moeda	31/12/22	31/12/23	Variação
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	13.551.056,62	44.556.705,86	31.005.649,24

a) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apresenta variação aumentativa no Exercício, com expressivo movimento na conta AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS.

b) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, também apresenta diferença no saldo Contábil inicial do Exercício, conforme pagina 2 (dois) do Relatório Balancete Contábil - Exercício 2023, na conta 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

III – NOTAS DA VARIAÇÃO

Nota Única – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

O saldo destes elementos são apresentados nas contas pertencentes aos grupos de variação monetária diminutiva e na de variação monetária aumentativa.

Detalhamento	Moeda	Débito	Crédito	D/C
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVA	R\$	236.417.889,52	3.352.833,21	233.065.056,31
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVA	R\$	5.440.456,66	238.253.877,43	232.813.420,77

a) O grupo 3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVAS, esta apresenta no Exercício com maior expressão nas contas dos sub grupos REMUNERAÇÃO À PESSOAL; e USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.
b) O grupo 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVAS, esta apresenta no Exercício nos movimentos das contas TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS; e TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE CONCILIAÇÕES DE CONTAS ENCERRADAS E CONVÉNIOS

a) EM RELAÇÃO A CONTA MOVIMENTO 71006, A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DEVE-SE AO FATO DA MESMA TER SIDO ENCERRADA EM 31/10/2023; E

b) AS CONTAS 3611/7061 SÃO REFERENTE A CONVÉNIOS, E POSSUEM O SALDO DAS APLICAÇÕES, SOMADA AS CONTAS POUPANÇA E INVESTIMENTO. UMA VEZ QUE O MÓDULO UTILIZADO DO SISTEMA IGESP NÃO PERMITE A SUA SEPARAÇÃO E/OU INDIVIDUALIZAÇÃO.

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PRESENTE RELATÓRIO BUSCOU RETRATAR COM CLAREZA E OBJETIVIDADE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS RESULTADOS DO PERÍODO NO EXERCÍCIO DE 2023, PRIMANDO AO MÁXIMO PELA TRANSPARÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES.

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Aracaju/SE, 28 de Fevereiro de 2024.



VIVIANE CRUZ PESSOA
CRF: 662.722.625-15
Secretário de Estado da Justiça
e de Defesa do Consumidor.



EVERALDO SOARES ALVES
CPF: 482.785.804-72
CRC/RN: 5.122/O-2"SE.
Contador



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

PROCESSO N°: 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor-SEJUC

GESTOR: Viviane Cruz Pessoa

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PCA N° 23/2024/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - **SEJUC**, referente ao exercício financeiro de 2023.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art.11 da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 49 a 61 conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa N° 001/SETC/2024.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da **SEJUC** foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 29/02/2024, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 237 páginas, numerado pelo sistema e-doc, com a



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

nomenclatura de Sigla: DAF (folhas 1 a 237); conforme estabelece o Art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - SEJUC foi elaborado sob a responsabilidade da Assessoria de Planejamento - ASPLAN, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da IN nº 001/SETC/2024 e no Art. 9º alínea “b” da mesma Instrução, consta às fls. 49 a 61, bem como os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, conforme o Art. 9º, alínea “h”, item 2 da IN nº 001/SETC/2024.

2.3 – Do Relatório de Atividades

O “Relatório de Atividades”, bem como a “Identificação do Órgão”, emitidos pelo titular do Órgão, referente ao exercício de 2023, foram apresentados na Prestação de Contas às fls. 5 a 48, demonstrando a estrutura organizacional, identidade institucional, histórico, descrição dos objetivos, metas e indicadores, avaliação setorial e conclusão, em conformidade com o Art. 9º, letra “a”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.4 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – “Plano de Providências Permanente – PPP”, apresentado à fl. 62 a 63, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pelo gestor deste Órgão, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, conforme estabelece o Art. 9º, letra “c”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.



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

2.5 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.5.1 – Orçamento

O Orçamento da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - **SEJUC**, para o exercício financeiro de 2023, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial Suplementar em 08/01/2023, com previsão de Receitas e fixação de Despesas no valor de **R\$ 224.437.036,00**, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 64 a 68.

2.5.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 69 a 77, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotação própria, que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar na “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, à fl. 74, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	224.437.036,00
B	Créditos Adicionais	50.153.757,49
C	Dotação anulada	15.219.530,43
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	259.371.263,06

2.5.3 – Receita

2.5.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, à fl. 270, verifica-se que, até o final do exercício/2023, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 34.386.685,76**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 1.287.312,37**, configurando-se, dessa forma, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 33.099.472,39**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	13.366.685,76	913.655,64	-12.453.030,12
RECEITAS DE CAPITAL	21.020.000,00	373.557,73	-20.646.442,27
TOTAL	34.386.685,76	1.287.213,37	-33.099.472,39



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

2.5.4 – Despesa

2.5.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, às fls. 79 e 80, verifica-se que, até o final do exercício/2023, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 259.371.263,06**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 242.762.945,86**, representando 93,59% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 16.608.317,20**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	240.351.646,73	235.657.182,43	4.694.464,30
DESPESAS DE CAPITAL	19.019.616,33	7.105.763,43	11.913.852,90
TOTAL	259.371.263,06	242.762.945,86	16.608.317,20

2.5.4.2 – Restos a Pagar

No exercício, verificou-se que houve inscrição em “Restos a Pagar Processados”, bem como em “Restos a Pagar Não Processados”, nos valores de **R\$ 3.492.945,17** e **R\$ 14.193.462,07**, respectivamente, conforme o “Relatório de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 183 a 193.

2.5.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 9º, alínea “d”, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 83, e registra saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 21.868.388,91**, conforme detalhado no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	16.110.157,91	17.686.407,24	15.019.953,02	18.776.612,13
DEPÓSITOS	2.843.378,20	47.128.263,81	46.879.865,23	3.091.776,78
TOTAL	18.953.536,11	64.814.671,05	61.899.818,25	21.868.388,91

2.5.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal”, efetuado para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, referente ao



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

período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2023, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 113, e registra que não houve movimentação durante o exercício.

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2023, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 114, e registra que não houve movimentação durante o exercício.

2.6 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.6.1 – Balanço Orçamentário

O “Balanço Orçamentário”, acompanhado de seus anexos, foram apresentados na Prestação de Contas, às fls. 116 e 117, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 241.475.732,49**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	1.287.213,37
(-)	Despesa Empenhada	242.762.945,86
(=)	Deficit Orçamentário	-241.475.732,49

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao *deficit* registrado no exercício, foi observado que se encontra em conformidade com o *deficit* de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 82.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, à fl. 119, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 15.320.165,60**, sendo pago no exercício



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

o valor de **R\$ 10.639.796,04** e cancelado o valor de **R\$ 4.180.535,30**, restando o saldo de **R\$ 502.309,26** para o exercício seguinte.

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 118, verificou-se os saldos inscritos em exercícios anteriores no valor de **R\$765.032,07**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 162.822,07** e cancelado o valor de **R\$ 36.799,61**, restando o saldo de **R\$ 590.370,63** para o exercício seguinte.

2.6.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada/Receita Prevista

Receita Arrecadada	1.287.213,37	0,04
Receita Prevista	34.386.685,76	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 0,04**, gerando, ao final do exercício/2023, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 12.745.994,69**.

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

Despesa Executada	228.569.483,79	0,88
Despesa Autorizada	259.371.263,06	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,88**, gerando, ao final do exercício/2023, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 30.801.779,27**.

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

Receita Arrecadada	1.287.213,37	0,006
Despesa Executada	228.569.483,79	



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

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,006** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2020, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 227.282.270,42**.

2.6.2 – Balanço Financeiro

O “Balanço Financeiro”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 120, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.287.213,37	980.008,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.762.945,86	237.992.822,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.458.655,99	243.427.960,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	189.974,96
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.059.457,92	59.316.665,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.981.005,19	66.450.234,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.322.782,54	13.231.180,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.384.158,77	12.322.782,54
TOTAL	310.128.109,82	316.955.814,98	TOTAL	310.128.109,82	316.955.814,98

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

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 9.384.158,77**, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de Caixa” registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 297.805.327,28**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 12.322.782,54**, gerou ingressos no total de **R\$ 310.128.109,82**; e

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 300.743.951,05**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 9.384.158,77**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 12.322.782,54**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 9.384.158,77**, constatou-se uma **variação negativa** no exercício, no valor de **R\$ 2.938.623,77**.

c) Os valores de **R\$ 3.492.945,17** e **R\$ 14.193.462,07**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados, respectivamente, nos recebimentos



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

extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores dos saldos para o exercício seguinte registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, e com o valor registrado nas contas “6.3.2.2.0.00.00 e 6.3.1.4.0.00.00”, do Relatório Balancete Contábil.

d) Os valores de **R\$ 162.822,07** e **R\$ 10.639.796,04**, referentes aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com o saldo registrado nas contas “Restos a Pagar Processados Pagos” e “Restos a Pagar Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil.

2.6.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária/Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	1.287.213,37	0,005
Despesa Orçamentária	242.762.945,86	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,005** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 241.475.732,49**.

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

Receita Extraorçamentária	65.059.457,92	1,12
Despesa Extraorçamentária	57.981.005,19	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 1,12** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 7.078.452,73**.



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

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

Receita	66.346.671,29	
Despesa	300.743.951,05	0,22

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária é superior ao resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária, demonstrando que para cada R\$ 1,00 de despesa, existe a quantia de R\$ 0,22 para saldar as obrigações.

d) **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:** Saldo que Passa para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	9.384.158,77	
Saldo do exercício anterior	12.322.782,54	0,76

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação negativa** no exercício, no valor de R\$ 2.938.623,77.

2.6.3 – Balanço Patrimonial

O “Balanço Patrimonial” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 121, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	10.016.788,79	13.439.635,76	CIRCULANTE	10.832.971,36	6.444.441,83
NÃO CIRCULANTE	45.121.254,89	39.019.459,59	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	55.138.043,68	52.459.095,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.305.070,32	46.014.653,52
			TOTAL	55.138.041,68	52.459.095,35

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



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

a) O Ativo total, em 31/12/2023, atingiu a quantia de **R\$ 55.138.041,68**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 4,86%, atingindo o valor de **R\$ 2.678.946,33**.

b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor total de **R\$ 10.016.786,79**, representando aproximadamente 18,17% do Ativo Total.

c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor de **R\$ 45.121.254,89**, representando 81,83% do Ativo Total.

d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2023, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 10.832.971,36**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício, esse passivo sofreu um aumento de aproximadamente 40,52%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 4.388.529,53**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2023, bem como não consta saldo do exercício anterior.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo em 31 de dezembro de 2023 apresentou o valor de **R\$ 44.305.070,32**, assim vejamos:

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C) = (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido (C+D)
-251.635,54	17.555.125,26	17.303.489,72	27.001.580,60	44.305.070,32

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 122, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 30.239.770,25**.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 123, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, cujos Atos Potenciais Ativos perfaz o valor de **R\$ 1.233.760,70**.



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

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelecido no Art. 9º, alínea “e”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e registra um Deficit no valor de **R\$ 12.432.077,22** no exercício.

2.6.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Caixa e Equivalente de Caixa/Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	9.384.158,77	0,87
Passivo Circulante	10.832.971,36	

Este índice demonstra que a Secretaria possui a quantia de **R\$ 0,87** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que o órgão não possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma insuficiência financeira da ordem de **R\$ 1.448.812,59**.

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

Ativo Circulante	10.016.786,79	0,92
Passivo Circulante	10.832.971,36	

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da Instituição de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que o Órgão possui a quantia de **R\$ 0,92** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis insuficientes, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **insuficiência financeira** da ordem de **R\$ 816.184,57**.

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



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

PC+PNC	10.832.971,36	0,20
ATIVO TOTAL	55.138.041,68	

Este índice demonstra o grau de endividamento da secretaria. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do Órgão, a importância de **R\$ 0,20** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

2.6.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, sintética e analítica, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 125 a 127, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 4, da Instrução Normativa N° 001/SETC/2024.

No exercício, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um **Resultado Patrimonial de R\$ -251.635,54**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	232.813.420,77	244.465.099,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	233.065.056,31	212.001.502,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-251.635,54	32.463.596,90

2.6.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 128, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

No exercício, a “Demonstração dos Fluxos de Caixa” apresentou redução de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 2.938.623,77**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.611.412,82	1.269.163,45
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.954.346,12	-2.177.560,91
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	404.309,53	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	-2.938.623,77	-908.397,46



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

2.6.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 130 a 132 e 302 a 303, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2023, apresentaram um saldo de **R\$ 12.322.782,54**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo insuficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 6.444.441,83**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	9.384.158,77
(-)	Passivo Circulante	10.832.971,36
=	Resultado	-1.448.812,59

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2023, e respectivas Conciliações, constatou-se que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial.

2.7.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2023, no valor de **R\$ 549.707,01**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 50,30%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 543.356,18**.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 194 e 195. De acordo com esse demonstrativo,



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

o saldo do almoxarifado em 31/12/2022 era de **R\$ 1.093.063,19**, que adicionado ao valor de **R\$ 824.617,91**, referente às entradas, e subtraído do valor de **R\$ 1.367.974,09**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2023, o saldo atual de **R\$ 549.707,01**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado”, às fls. 196 a 200, conforme “Termo de Conferência de Material Existente no Almoxarifado”, fl. 201, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”.

2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 45.121.254,80**, em 31/12/2023, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve um aumento no valor de **R\$ 6.101.795,21**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 202 e 203, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/SETC/2023, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 2.470.401,62**, no exercício, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, qual seja – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, às fls. 204 a 205, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2023, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 2.842.996,19**, no exercício, que somado com os valores a ser incorporados dão o total de R\$ 3.631.393,68, conforma balancete contábil.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, à fl. 209 e 210, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, contendo a informação que não houve movimentação no período.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 211, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado



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

na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil.

2.8 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

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

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), foi apresentado na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, às fls. 212 a 219, e registra o valor total celebrado de **R\$ 99.077.090,96**, e o valor total executado de **R\$ 53.426.607,66**.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos), foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, à fl. 227, e registra o valor total celebrado de **R\$ 846.308,68**, e o valor total executado de **R\$ 3.294.651,62**.

2.8.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

O Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos), foram apresentados nas formas do Anexo XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 228 e 229, com a informação de que não houve movimentação no exercício.

2.9 – Outros Demonstrativos

2.9.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa do protocolo de entrega ao TCE/SE da documentação de Declarações de Bens e Rendas do Gestor referente ao exercício de 2023, ano-calendário 2022, foram anexados ao processo de Prestação de Contas em epígrafe às fls. 234, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “h”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.9.2 – Dos Suprimentos de Fundos



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

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Declaração” emitida pelo Ordenador de Despesas, à fl. 294, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao exercício, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatou-se inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Gestor responsável, por meio da Diligência nº 08/2024/SETC, cujo atendimento pelo Agente Responsável foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - **SEJUC**, contendo 303 folhas numeradas pelo sistema e-doc, fls. 01 a 303, apresentado sob a responsabilidade do Agente Responsável supracitado, referente ao exercício.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

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

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - **SEJUC**, referente ao exercício de 2023.



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

É o Relatório.

Aracaju/SE, 24 de Abril de 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br KESSIANE COSTA DE ALCANTARA
Data: 24/04/2024 17:48:26-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 - Aracaju/SE - Fone 3179-4928
www.setc.se.gov.br

17

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: DEGA-9SYB-M4UZ-DGZH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- KESSIANE COSTA DE ALCANTARA - 24/04/2024 17:48:26 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/1

PROCESSO Nº: 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - SEJUC

GESTOR: Viviane Cruz Pessoa

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023

RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 23/2024/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 23/2024/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - SEJUC**, contendo 303 páginas (em formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada de 01 a 300, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 23/2024/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SEJUC**, referente ao exercício de 2023.

Aracaju/SE, 24 de abril de 2024.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

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

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: EQQJ-NF19-T50I-BMQL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 24/04/2024 22:46:02 (Docflow)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício n° 329/2024-SETC

Aracaju, 27 de abril de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
Rua Antônio Andrade, nº. 981 – Bairro Coroa do Meio
Aracaju/SE – CEP: - 49035-050

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2023 - SEJUC

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor - SEJUC**, referente ao **período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023**, precedido do Relatório PCA nº 23/2024/SETC, Certificado de Auditoria nº 23/2024/SETC, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.

3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no “Rol de Responsáveis”, força se faz registrar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponta o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados sensíveis expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: GXH9-TEOO-CI4S-03GY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 27/04/2024 22:18:46 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO N°: 365/2024-PREST-CONTAS-SEJUC

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC

GESTOR: VIVIANE CRUZ PESSOA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023

RELATÓRIO TÉCNICO N°: 23/2024/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 23/2024/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Aracaju/SE, 27 de abril de 2024.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
SECRETÁRIO DE ESTADO

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: 13TZ-FXWS-QFHW-XFWD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 27/04/2024 22:22:30 (Docflow)



Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 2894/2024-SEJUC

Aracaju, 29 de abril de 2024.

À Sua Excelência a Senhora
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n,
Capucho Aracaju/SE

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício 2023 - SEJUC

Senhora 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 do Consumidor- SEJUC/SE, referente ao exercício de 2023 para análise e parecer.

Isto posto, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: IOXU-YMQO-ZIFC-SZAB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 29/04/2024 09:01:55 (Docflow)

Data da Entrega: 29/04/2024
Responsável: 66272262515 - VIVIANE CRUZ PESSOA
Unidade Gestora: 006102 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
Ano de Referência: 2023
Descrição:
Protocolo: O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status: Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura: 66272262515 - VIVIANE CRUZ PESSOA
Signatário: 66272262515 - VIVIANE CRUZ PESSOA
Data da Assinatura: 29/04/2024